

№ п/п	Наименование статьи доходов/расходов	Сумма из расчета в месяц, руб.	Сумма из расчета на период, руб.
<b>I.</b>	<b>Доходная часть:</b>		
1.	Взносы на содержание (из расчета ежемесячного взноса 2 550 руб.. участков 660, с учетом смежных и объединенных)		20 196 000
2.	Оплата АО Ростелеком за размещение оборудования.		85 077
3.	Оплата аренды КТПН		50 000
	<b>Итого по разделу I:</b>		<b>20 331 077</b>
<b>II</b>	<b>Расходная часть:</b>		
1.	Оплата труда управляющего поселком	45 977 (40 000 + 5 977 (НДФЛ))	551 724
2.	Оплата труда бухгалтера	26 437 (23 000 + 3 437 (НДФЛ))	317 244
3.	Оплата труда электрика	34 483 (30 000 + 4 483 (НДФЛ))	413 796
4.	Оплата труда сантехника/оператора водоотчистки	40 230 (35 000 + 5 230 (НДФЛ))	482 760
5.	Оплата труда разнорабочего (2 штатные единицы)	68 966 (60 000 + 8 966) (НДФЛ))	827 592
6.	Оплата по гражданско-правовому договору за обслуживание АСУЗ (система передачи данных)	11 494 (10 000 + 1 494 (НДФЛ))	137 928
7.	Оплата труда временным работникам (работники бассейна) 2 ч.	34 483 (30 000 + 4 483 (НДФЛ))	103 449
8.	Взносы по заработной плате (страховые взносы, ОМС, травматизм и т.д.)	79 145	856 014
9.	Юридическое обслуживание	20 000	240 000
10.	Почтовые расходы	2 000	24 000
11.	Оплата государственных пошлин	10 000.00	120 000
12.	Услуги банка	3 000.00	36 000
13.	Оплата за эквайринг (Система Город)	3% от оборота	540 000
14.	Услуги по охране поселка	195 000	2 340 000
15.	Закуп и монтаж оборудования для видеонаблюдения		50 000
16.	Закуп GSM-модуля на шлакбаумы		40 000
17.	Содержание сторожевых собак	5 000	60 000
18.	Оплата электропотерь на поселок и холостой ход		652 000

19.	Закуп расходных материалов для обслуживания освещения мест общего пользования		96 000
20.	Текущий ремонт и содержание системы водоснабжения, текущий ремонт насосных станций, зданий насосных станций.	40 000	480 000
21.	Расходы по электроснабжению мест общего пользования		450 000
22.	Закуп дизельного топлива для насосных станций		160 000
23.	Канцелярия		6 000
24.	Расходы по заправке картриджей и ремонту оргтехники		3 000
25.	Покупка расходных материалов для текущей хозяйственной деятельности (мешки для мусора, моющие средства, перчатки, саморезы и т.д.)		240 000
26.	Оплата мобильной связи (персонал, охрана, модемы)		26 700
27.	Расходы на топливо для техники (мотоцикл, легковой автомобиль, ЗИЛ, газонокосилки, генератор)		200 000
28.	Организация праздников		90 000
29.	Закуп материала для ремонта и обслуживания дорог		1200000
30.	Оплата по договорам подряда за выполнение работ по обслуживанию дорог		7 200 000
31.	Материал на ремонт внутрипоселковых объектов (калитка, периметр, механическая часть шлагбаумов и т.д.)		440 000
32.	Вывоз мусора		842 308
33.	Приобретение и ремонт электроинструмента (газонокосилки, шуруповерты, генератор, сварочный аппарат).		150 000
34.	Оплата работ по сносу аварийных деревьев		16 000
35.	Противоклещевая обработка		6 000
36.	Лицензирование скважин, кадастровые работы		500 000
37.	Обслуживание бассейна (хлорка, фильтры, химия, электроэнергия)		150 000

38.	Непредвиденные расходы (устранение аварийных ситуаций)		128 958
39.	Оплата электронной подписи (сдача отчетности)		5 200
40.	Налог по УСНО (6%)		4 500
41.	Оплата доменного имени, хостинга сайта.		42 000
42.	Вознаграждение Председателю правления ТСН		0
43.	Оплата Ростелеком		101 904
<b>Итого по разделу II:</b>			<b>20 331 077</b>