

Отчет по смете за 2024г.

Ежемесячные расходы накладные		
Статья	Сумма затрат в год (план)	Сумма затрат в год (факт)
Затраты на охрану	2 826 376,00 Р	3 667 232,00 Р
Охрана территории, контрольно-пропускной режим Пост № 1	1 213 188,00 Р	1 476 116,00 Р
Охрана территории, контрольно-пропускной режим Пост № 2	1 213 188,00 Р	1 476 116,00 Р
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения	300 000,00 Р	715 000,00 Р
Пожарная безопасность	100 000,00 Р	
Затраты на уборку территории	3 485 005,00 Р	3 893 056,54 Р
Вывоз мусорных контейнеров 1,1 м3 (по заполнению)	475 760,00 Р	549 393,54 Р
Вывоз строительного мусора пухто 14 м3 (по заполнению)	600 000,00 Р	505 560,00 Р
Биотуалеты	95 152,00 Р	94 800,00 Р
Уборка снега (чистка дорог и общественных территорий, здания ТСН)	1 350 679,00 Р	1 398 303,00 Р
Покос травы у дорог и общественных территорий и по периметру поселка с внешней стороны	963 414,00 Р	1 345 000,00 Р
Затраты на благоустройство территории	4 034 334,00 Р	5 489 802,00 Р
Обслуживание теннисного корта	178 410,00 Р	247 500,00 Р
Обслуживание катка	178 410,00 Р	90 000,00 Р
Обслуживание мини футбольного поля с баскетбольным	160 000,00 Р	274 200,00 Р
Обслуживание детской площадки	160 000,00 Р	377 300,00 Р
Обслуживание спортивной площадки	160 000,00 Р	328 800,00 Р
Обслуживание пирса и лебёдки	50 000,00 Р	85 200,00 Р
Обслуживание пляжей	118 940,00 Р	119 000,00 Р
Посадка саженцев деревьев вдоль основных дорог	297 350,00 Р	600 000,00 Р
Устройство въездной группы, внутренние работы	190 304,00 Р	279 800,00 Р
Ремонт забора наружного	400 000,00 Р	516 160,00 Р
Расходы на благоустройство леса	356 820,00 Р	105 000,00 Р
Ремонт дорог поселковых	1 784 100,00 Р	2 466 842,00 Р
Затраты на коммуникацию	301 668,00 Р	169 190,27 Р
Обслуживание сайта	23 788,00 Р	1 139,00 Р
Канцтовары, расходы на орг.технику, ПК	237 880,00 Р	123 051,27 Р
Оплата интернета, телефонов	40 000,00 Р	45 000,00 Р
Обслуживание инженерных сетей и оборудования ТСН	10 683 857,00 Р	7 744 435,36 Р
Обслуживание сетей электроснабжения	1 099 648,00 Р	1 147 254,73 Р
Обслуживание сетей водоснабжения	178 410,00 Р	178 200,00 Р
Обслуживание насосной станции	250 000,00 Р	400 550,00 Р
Обслуживание сетей газоснабжения	416 290,00 Р	300 484,21 Р
Обслуживание автоматических шлабгаумов	100 000,00 Р	151 200,00 Р
Обслуживание автоматических откатных ворот	100 000,00 Р	122 500,00 Р
Обслуживание ЛОСа	41 629,00 Р	61 000,00 Р
Аренда водной глади, включая отчеты	200 000,00 Р	185 020,00 Р
Аренда лесфонда, включая отчеты	135 000,00 Р	177 666,44 Р
Фонд на аварийные непредвиденные расходы	300 000,00 Р	386 900,00 Р
Ремонт аппарели	700 000,00 Р	490 740,00 Р
Монтаж сетей НВК	500 000,00 Р	456 000,00 Р
Материалы трубопроводной обвязки	680 000,00 Р	
Строительство здания насосной станции второго подъема (НС2)	850 000,00 Р	
Насосная станция хоз-пит+пожар Q=46 м3/ч, Н напор=50 м, мощность 16,5 кВт (3 раб+1 резерв), поставка двух насосов	2 000 000,00 Р	2 052 335,00 Р
УФ установка (4 шт)	772 000,00 Р	773 100,00 Р
Монтажные, пусконаладочные работы	100 000,00 Р	
АСУТП, внедрение системы SCADA	168 000,00 Р	
Монтаж линии рециркуляции	180 000,00 Р	
Лицензия на недропользование (добыча воды из скважины)	450 000,00 Р	169 703,98 Р
Сдача отчетов за водопотребления из скважины	250 000,00 Р	
Установка ЛОСа к сетевому туалетному модулю на первый пляж	60 000,00 Р	
Стойка для САП досок	85 000,00 Р	153 700,00 Р
Посадка деревьев (елей) вокруг разворотной площадки	237 880,00 Р	
Вывод воды на первый пляж	150 000,00 Р	
Обеспечение празднование НГ и украшений	350 000,00 Р	538 081,00 Р
Володолазы на пляж, сдача отчетности по пляжу, спасатель на 4 мес.	330 000,00 Р	
ФОТ, в т.ч.	5 540 441,40 Р	4 765 320,66 Р
Председатель ТСН Чесноков А.А.	1 440 000,00 Р	1 440 000,00 Р
Руководитель службы эксплуатации ТСН Чернега А.С.	900 000,00 Р	900 000,00 Р
АХЧ ТСН Дремов А.В.	420 000,00 Р	420 000,00 Р
Бухгалтер ТСН Спорышева С.С.	900 000,00 Р	900 000,00 Р
Налоги с ФОТ	1 880 441,40 Р	1 105 320,66 Р
Общепоселковые, налогообложение в бюджет РФ, Юридические и накладные в т.ч.	3 266 639,58 Р	3 059 120,41 Р
Электроснабжение зданий ТСН и территории	200 000,00 Р	370 978,63 Р
Хоз.товары, инвентарь	637 161,58 Р	623 676,19 Р
Организация мероприятий и общественные работы (уборка въездной группы и постов охраны, уход за деревьями, чистка парковки)	594 700,00 Р	1 081 070,00 Р
Юридические, нотариальные, 1С, аренда офиса	800 000,00 Р	249 029,59 Р
РКО банков, комиссии	35 682,00 Р	27 987,00 Р
Налоги (земельные - 450, УСН - 250)	570 912,00 Р	297 379,00 Р
Транспортные расходы	428 184,00 Р	409 000,00 Р
Кадастровые работы по постановке на учет инженерных сетей	- Р	
Итого	30 138 320,98 Р	28 788 157,24 Р



Председатель правления ТСН "КП "Сувантоярви"

Игрицкий П. А.