

## Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Заповедный бор» за 2018 год

(Отчет о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2018 год)

На 01.01.2018 остаток денежных средств на расчетном счете составлял **428,563.42 руб.** В кассе Товарищества **199,347.27 руб.** Денежные средства Товарищества поступали на расчетный счет № 40703810640020002486 ПАО Сбербанк России и в кассу Товарищества.

За отчетный период поступило **5,234,598.33 руб.** Источники поступлений приведены в таблице ниже:

СМЕТА ДОХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2018 г.			
№	Целевые поступления	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.
1	Поступления от собственников ТСЖ	5,245,500.00	4,535,291.46
2	Поступления от ДНП по соглашению с ТСЖ	172,500.00	184,597.12
3	Поступления от собственников ДНП по индивидуальным договорам	517,000.00	514,709.75
ИТОГО:		5,935,000.00	5,234,598.33

Расходование денежных средств Товарищества проводилось в соответствии со сметой утвержденной Общим собранием собственников и членов Товарищества, а также счетов поставщиков коммунальных услуг, как с расчетного счета в ПАО Сбербанк так и из кассы товарищества. Всего за расчетный период израсходовано **4,693,930 руб.**

Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

На 31.12.2018 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **1,158,813.47 руб.** В кассе Товарищества **247,487.05 руб.**

Отчет об исполнении сметы ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2018 г.				
№	Управленческие расходы	ПЛАН	ФАКТ	Экономия (+) / Перерасход (-)
1	Выплаты бухгалтеру, включая налоги	328,250	312,000	16,250
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Ответность), годовая лицензия	3,850	3,540	310
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	31,800	24,528	7,272
4	Программное обеспечение 1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт	17,000		17,000
5	Оплата хостинга домена borportal.ru	1,900	2,352	-452
6	Оплата продления домена borportal.ru	560		560
7	Оплата консультационных, юридических	290,000	153,935	136,065

	услуг, включая оплату гос. пошлин			
8	Транспортные расходы и ГСМ	124,500	157,993	-33,493
9	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	20,500	14,865	5,635
10	Содержание оргтехники	3,500		3,500
11	Услуги связи	4,800	4,610	190
12	Услуги спутникового мониторинга	3,500	600	2,900
13	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	48,000	52,476	-4,476
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>878,160</b>	<b>726,900</b>	<b>151,260</b>
	<i>Содержание и обслуживание поселка</i>			
14	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (управляющий, электрик, сантехник, текущий и плановый ремонт оборудования)	490,000	550,605	-60,605
15	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства (в том числе санитарная уборка, в том числе уборка механизированными средствами и вывоз снега)	315,000	325,246	-10,246
16	Обслуживание поселка (электрик, сантехник, санитарная уборка, управляющий, уборка механизированными средствами), включая налоги	446,775	510,638	-63,863
17	Аттестация персонала по электросетевому хозяйству	6,000	4,950	1,050
18	Аварийные работы (обеспечение устранения аварий на внутриселковом инженерных системах)	28,000		28,000
19	Аренда земельного участка 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования)	15,156	15,687	-531
20	Аварийно-диспетчерская служба	945,000	765,957	179,043
21	Услуги по администрированию территории поселка, организация порядка въезда/выезда, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества	1,281,000	1,122,771	158,229
22	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	8,750	8,114	636
23	Продление лицензии на водозаборную скважину на новый срок (разработка и утверждение проекта водозаборного узла, оформление продления лицензии)	146,300		146,300
24	Обеспечение пожарной безопасности (установка устройств для подключения пожарных рукавов, закупка рукавов и пожарных ящиков, огнетушителей, курсы по противопожарной безопасности)	105,000	68,507	36,493
25	Вывоз и утилизация ТБО и КГМ	147,000	102,720	44,280
26	Расходы на модернизацию общего имущества и инженерного оборудования	280,000	27,980	252,020
27	Расходы на материалы, элементы	116,000	37,792	78,208

	благоустройства территории и комплекующие			
28	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	36,000	36,591	-591
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>4,365,981</b>	<b>3,577,559</b>	<b>788,422</b>
	<b>Коммунальные услуги на общепоселковые нужды</b>			
29	Электроэнергия потребляемая водозаборной скважиной	147,500	46,018	101,482
30	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	193,500	265,099	-71,599
31	Водоснабжение (ежеквартальный водный налог, налог на выбросы загрязняющих веществ, лабораторные исследования и пробы воды)	24,000	11,445	12,555
32	Водоотведение (плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты)	7,500	421	7,079
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>372,500</b>	<b>322,984</b>	<b>49,516</b>
	<b>Ремонт общего имущества</b>			
32	Текущий ремонт общего имущества, благоустройство территории	115,000	44,410	70,590
33	Текущий и плановый ремонт инженерного оборудования	75,000	22,077	52,923
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>190,000</b>	<b>66,487</b>	<b>123,513</b>
	<b>Прочие расходы</b>			
34	Непредвиденные расходы	29,430		29,430
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>29,430</b>	<b>0</b>	<b>29,430</b>
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>5,836,071</b>	<b>4,693,930</b>	<b>1,142,141</b>

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"



Помогаев О.Н.