

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Заповедный бор» за 2019 год**

На 01.01.2019 остаток денежных средств на расчетном счете составлял **1 158 813 руб.**
В кассе Товарищества **247 487 руб.** Денежные средства Товарищества поступали на
расчетный счет № 40703810640020002486 ПАО Сбербанк России и в кассу Товарищества.

За отчетный период поступило **4,590,804.39 руб.** Источники поступлений приведены в
таблице ниже:

СМЕТА ДОХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2019 г.				
№	Целевые поступления	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Превышение (+) / Недостача (-), руб.
1	Поступления от собственников ТСЖ	4,914,216.00	4,542,722.02	-371,493.98
2	Поступления ДНП Электричество	21 401.51	21 401.51	0.00
3	Поступления процентов от размещения депозитов в ПАО «Сбербанк» за вычетом налогов	0	26 680.86	26 680.86
	ИТОГО:	4,935,617.51	4,590,804.39	-344,813.12

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 **4,397,962 руб.**

Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

На 31.12.2019 года остаток денежных средств на расчетном счете Товарищества составил **2 063 115 руб.** В кассе Товарищества **24 049 руб.**

СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2019 г.				
№	Управленческие расходы	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Экономия (+) / Перерасход (-), руб.
1	Выплаты бухгалтеру по договору	324,000	312,000	12,000
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	3,600	3,540	60
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	27,600	26,958	642
4	Права использования электронной криптографической подписи СБИС сроком на 1 год	2,160	2,950	-790
5	Права использования ПО КриптоПро (в составе ключа)	1,200	1,200	0
6	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	1,800	1,679	121
7	Оплата продления домена borportal.ru	960	809	151
8	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату гос.пошлин	180,000	-15,676	195,676
9	Транспортные расходы и ГСМ	180,000	125,224	54,776
10	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	18,000	10,808	7,192
11	Обслуживание МФУ (катриджи с тонером, закупка сменного фотобарабана)	8,400	2,627	5,773

12	Услуги связи для аварийно-диспетчерской службы и контактного телефона Товарищества	7,800	6,450	1,350
13	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6,000	4,500	1,500
14	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	63,600	97,498	-33,898
	Итого по разделу:	825,120	580,567	244,553
	Содержание и обслуживание поселка			
15	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно технического обеспечения (управляющий, электрик, сантехн текущий и плановый ремонт оборудования) по договору	1,020,000	1,015,319	4,681
16	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства (в том числе санитарная уборка, в том числе уборка механизированными средствами и вывоз снега) по договору	780,000	780,000	0
17	Аварийные работы (обеспечение устранения аварий на внутриселковках инженерных системах) по договору	12,000	0	12,000
18	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	15,696	15,687	9
19	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1,260,000	1,259,517	483
20	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	360,000	164,567	195,433
21	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	9,600	8,268	1,332
22	Расходы на модернизацию общего имущества и инженерного оборудования	144,000	135,260	8,740
23	Расходы на материалы, элементы благоустройства территории и комплектующие	98,400	263,759	-165,359
24	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	54,000	22,233	31,767
	Итого по разделу:	3,753,696	3,664,611	89,085
	Коммунальные услуги на общепоселковые нужды			
25	Электроэнергия потребляемая водозаборной скважиной	66,000	45,974	20,026
26	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	240,000	93,494	146,506
27	Водоснабжение (ежеквартальный водный налог)	24,000	12,315	11,685
28	Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов	2,400	0	2,400
	Итого по разделу:	332,400	151,784	180,616
	Прочие расходы			
29	Непредвиденные расходы	3,000	1,000	2,000
	Итого по разделу:	3,000	1,000	2,000
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	4,914,216	4,397,962	516,254

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"

Помогаев О.Н.