

Приложение № \_\_\_  
к Протоколу № 01-ТСЖ от 19 июня 2021 г.  
Годового (очередного) Общего собрания  
ТСЖ «Заповедный бор»  
проводимого в очно-заочной форме  
с 12.06.2021 г. по 19.06.2021 г.

**Годовой Отчет Правления Товарищества  
об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ  
«Заповедный бор» за 2020 год**

В 2020 году хозяйственная деятельность Товарищества осуществлялась в соответствии со сметой, утвержденной Общим собранием членов ТСЖ на 2020й год (Протокол № 01/2020-ОС-ТСЖ от 31.05.2020 г.) на основании действующих договоров с АО «Мосэнергосбыт», ГУП МО «Мособлгаз», ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» и т.д.

На 01.01.2020 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **2 063 114,66 руб.**

В кассе Товарищества **24048,54 руб.**

Денежные средства Товарищества поступали на расчетный счет № 40703810640020002486 ПАО Сбербанк России и в кассу Товарищества.

За отчетный период поступило без учета перемещения денежных средств внутри организации (размещение и возврат депозитов) **4 448 436,47 руб.**

Источники поступлений приведены в таблице:

<b>СМЕТА ДОХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2020 г.</b>				
№	Целевые поступления	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Превышение (+) /Недостача (-) , руб.
1	Поступления от собственников ТСЖ	4 434 584,76	3 961 882,93	-472 701,83
2	Возврат подотчетных средств	0,00	113 381,24	113 381,24
3	Поступления процентов от размещения депозитов в ПАО «Сбербанк»	0,00	62 910,10	62 910,10
4	Возмещение судебных расходов	0,00	12 391,82	12 391,82
5	Государственная пошлина (возврат)	0,00	25 000,00	25 000,00
6	Пени (просрочка платежей)	0,00	272 870,38	272 870,38
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 434 584,76</b>	<b>4 448 436,47</b>	<b>6 230,89</b>

Расходование денежных средств Товарищества производилось с расчетного счета в ПАО Сбербанк так и из кассы товарищества.

Всего за расчетный период израсходовано **4 362 410,25 руб.**

На 31.12.2020 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **2 170 453,89 руб.** В кассе Товарищества **2 735,53 руб.**

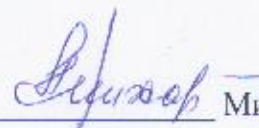
Фактический остаток денежных средств в Резервном фонде Товарищества на 31.12.2020 г. составляет 1.500.000 р. (Один миллион пятьсот тысяч рублей).

**Отчет об исполнении сметы:**

<b>СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2020 г.</b>				
<b>№</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>ПЛАН, руб.</b>	<b>ФАКТ, руб.</b>	<b>Экономия (+) / Перерасход (-), руб.</b>
1	Выплаты бухгалтеру по договору	312 000,00	317 377,00	-5 377,00
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	3 600,00	3 540,00	60,00
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	27 600,00	14 280,00	13 320,00
4	Права использования электронной криптографической подписи СБИС сроком на 1 год	2 040,00	2 000,00	40,00
5	Права использования ПО КриптоПро (в составе ключа)	1 200,00	1 200,00	
6	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	2 040,00	1 847,60	192,40
7	Оплата продления домена borportal.ru	960,00	909,00	51,00
8	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату гос. пошлин	48 000,00	93 200,00	-45 200,00
9	Транспортные расходы и ГСМ	132 000,00	90 889,30	41 110,70
10	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	23 222,97	-11 222,97
11	Обслуживание МФУ (картридж с тонером, закупка сменного фотобарабана)	6 000,00	3 170,00	2 830,00
12	Услуги связи для аварийно-диспетчерской службы и контактного телефона Товарищества	7 200,00	4 002,84	3 197,16
13	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6 000,00	4 500,00	1 500,00
14	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	48 000,00	46 549,46	1 450,54
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>608 640,00</b>	<b>606 688,17</b>	<b>1 951,83</b>
<b>Содержание и обслуживание поселка</b>				
15	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (управляющий, электрик, сантехн. текущий и плановый ремонт оборудования) по договору	1 008 000,00	897 113,74	110 886,26
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	792 000,00	793 963,06	-1 963,06
17	Аварийные работы (обеспечение устранения аварий на внутрипоселковых инженерных системах) по			

	договору			
18	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	15 696,00	15 687,20	8,80
19	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 275 600	1 289 431,92	-13 831,92
20	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	132 000,00	146 483,21	-14 483,21
21	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	9 600,00	8 268,00	1 332,00
22	Расходы на модернизацию общего имущества инженерного оборудования	72 000,00	7 500,00	64 500,00
23	Расходы на материалы, элементы благоустройства территории и комплектующие	246 000,00	227 866,28	18 133,72
24	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	22 800,00	23 603,00	-803,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>3 573 696,00</b>	<b>3 409 916,41</b>	<b>163 779,59</b>
<b>Коммунальные услуги на общепоселковые нужды</b>				
25	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	144 000,00	188 285,52	-44 285,52
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>144 000,00</b>	<b>188 285,52</b>	<b>-44 285,52</b>
<b>Прочие расходы</b>				
26	Непредвиденные расходы	2 760,00		2 760,00
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>2 760,00</b>		<b>2760,00</b>
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>	<b>4 329 096,00</b>	<b>4 204 890,10</b>	<b>124 205,90</b>

Председатель Правления ТСЖ "Заповедный бор"



Михайлова Л.М.