

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ
«Заповедный бор» за 2021 год**

На 01.01.2021 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **2 170 453,89 руб.** В кассе Товарищества **2 735,53 руб.** Денежные средства Товарищества поступали на расчетный счет № 40703810640020002486 ПАО Сбербанк России.

За отчетный период поступило без учета перемещения денежных средств внутри организации (размещение и возврат депозитов) **4 986 327,85 руб.** Источники поступлений приведены в таблице ниже:

Денежные средства	остаток	приход	расход	остаток
50, Касса	2 735,53	0,00	2 735,53	0,00
Выдано под авансовый отчет		0,00	2 735,53	0,00
51, Расчетный счет	370 453,89	24 186 327,85	24 063 838,64	492 943,10
Перемещение денежных средств внутри организации		19 200 000,00	19 700 000,00	
Членские поступления собственников		4 844 444,78		
Проценты банка		78 241,72		
Возмещение судебных расходов		42 242,35		
Расчеты с поставщиками		11 399,00	3 723 519,11	
Пени		10 000,00		
Оплата труда			233 134,60	
Выдано под авансовый отчет			231 060,59	
Налоги			116 646,69	
Услуги банка			46 790,65	
Госпошлина			12 687,00	
55, Специальный счет в банке	1 800 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	2 300 000,00
Перемещение денежных средств внутри организации		19 700 000,00	19 200 000,00	
итого	2 173 189,42			2 792 943,10

На 31.12.2021 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **2 792 943,10 руб.** В кассе Товарищества **0,00 руб.**

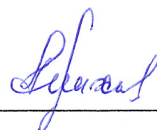
Расходование денежных средств по статье «Содержание товарищества» проводилось в соответствии со сметой утвержденной Общим собранием собственников и членов Товарищества, а также счетов поставщиков коммунальных услуг, как с расчетного счета в ПАО Сбербанк так и из кассы товарищества. Всего за расчетный период израсходовано **4 219 408,66 руб.** Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2021 г.				
№	Статья затрат	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Экономия (+) Перерасход (-), руб.
1. Управленческие расходы				
1	Выплаты бухгалтеру по договору	324 000,00	324 000,00	0,00
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	3 600,00	4 140,00	-540,00
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	27 600,00	31 811,00	-4 211,00

4	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	2 040,00	1 978,30	61,70
5	Оплата продления домена borportal.ru	960,00	0,00	960,00
6	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату гос. пошлин	180 000,00	47 808,00	132 192,00
7	Транспортные расходы и ГСМ	96 000,00	87 550,83	8 449,17
8	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	4 217,28	7 782,72
9	Обслуживание МФУ (катриджи с тонером, закупка сменного фотобарабана)	6 000,00	0,00	6 000,00
10	Услуги связи для аварийно-диспетчерской службы и контактного телефона Товарищества	7 200,00	7 751,88	-551,88
11	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6 000,00	4 500,00	1 500,00
12	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	48 000,00	46 790,65	1 209,35
	Итого по 1 разделу:	713 400,00	560 547,94	152 852,06
2. Содержание и обслуживание поселка				
13	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно технического обеспечения (управляющий, электрик, сантехн текущий и плановый ремонт оборудования) по договору	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
14	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	569 800,00	566 200,00	3 600,00
15	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	15 696,00	18 760,00	-3 064,00
16	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 015 800,00	1 015 350,00	450,00
17	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	648 000,00	590 154,67	57 845,33
18	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	9 600,00	8 459,40	1 140,60
19	Расходы на модернизацию общего имущества и инженерного оборудования	87 000,00	0,00	87 000,00
20	Расходы на материалы, элементы благоустройства территории и комплектующие	65 000,00	63 985,03	1 014,97
21	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	25 000,00	10 453,21	14 546,79
22	Благоустройство площадки для вывоза мусора	102 000,00	83 986,00	18 014,00
23	Контейнеры для ТБО, 2 ед.	50 000,00	40 800,00	9 200,00
24	Уборка территории механическими средствами и вывоз снега	130 000,00	50 000,00	80 000,00
	Итого по 2 разделу:	3 749 896,00	3 480 148,31	269 747,69
3. Коммунальные услуги на общепоселковые нужды				
25	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	180 000,00	178 712,41	1 287,59
	Итого по 3 разделу:	180 000,00	178 712,41	1 287,59
4. Прочие расходы				
26	Непредвиденные расходы	60 000,00	0,00	60 000,00
	Итого по 4 разделу:	60 000,00	0,00	60 000,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	4 703 296,00	4 219 408,66	483 887,34

В 2021 году средства Товарищества из Резервного фонда не расходовались. Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2021 года: 1 500 000,00 рублей.

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"



Михайлова Л.М.