

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Заповедный бор» за 2022 год**

На 01.01.2022 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **2 792 943,10 руб.** В кассе Товарищества **0,00 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) — **4 600 063,11 руб.**, в том числе целевой взнос на ремонт внутр дорожной сети - **178 732,47 руб.**

Источники поступлений приведены в таблице ниже:

Денежные средства	остаток	приход	расход	остаток
50, Касса	0,00	0,00	0,00	0,00
51, Расчетный счет	492 943,10	14 800 063,11	14 825 390,44	467 615,77
Перемещение денежных средств внутри организации		10 200 000,00	8 900 000,00	
Членские и целевые поступления собственников		4 385 433,79		
Проценты банка		164 129,32		
Возмещение судебных расходов		50 500,00		
Расчеты с поставщиками			5 026 743,51	
Пени		0,00	0,00	
Оплата труда			432 003,26	
Выдано под авансовый отчет			188 824,98	
Налоги			207 194,37	
Услуги банка			50 671,32	
Госпошлина			19 953,00	
55, Специальный счет в банке	2 300 000,00	8 900 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00
Перемещение денежных средств внутри организации		8 900 000,00	19 200 000,00	
итого	2 792 943,10			1 467 615,77

На 31.12.2022 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **1 467 615,77 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, с расчетного счета в ПАО Сбербанк.

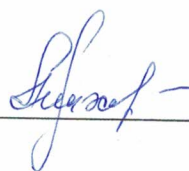
Всего за расчетный период израсходовано **4 510 634,73 руб.** Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2022 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	32 000,00	27 416,00	4 584,00
4	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	2 040,00	2 157,30	-117,30
5	Оплата продления домена borportal.ru	960,00	0,00	960,00
6	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату гос. пошлин	180 000,00	120 000,00	60 000,00
7	Транспортные расходы и ГСМ	96 000,00	66 818,00	29 182,00
8	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	6 377,50	5 622,50
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	8 882,63	-1 682,63
11	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6 000,00	4 412,50	1 587,50
12	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	48 000,00	50 671,32	-2 671,32
Итого по 1 разделу:		717 800,00	614 875,25	102 924,75
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	1 175 580,00	1 175 580,00	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	580 190,00	-10 390,00
15	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	20 000,00	21 136,00	-1 136,00
16	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 015 800,00	1 015 800,00	0,00
17	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	648 000,00	631 121,23	16 878,77
18	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	9 600,00	9 378,00	222,00
19	Расходы на модернизацию общего имущества и инженерного оборудования	87 000,00	87 000,00	0,00
20	Расходы на материалы, элементы благоустройства территории и комплектующие	65 000,00	72 121,54	-7 121,54
21	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	25 000,00	32 748,94	-7 748,94
22	Благоустройство площадки для вывоза мусора	0,00	0,00	0,00
23	Контейнеры для ТБО, 2 ед.	0,00	0,00	0,00
24	Уборка территории механическими средствами и вывоз снега	130 000,00	122 309,00	7 691,00
Итого по 2 разделу:		3 745 780,00	3 747 384,71	-1 604,71
3. Коммунальные услуги на общепоселковые нужды				
25	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	180 000,00	148 374,77	31 625,23
Итого по 3 разделу:		180 000,00	148 374,77	31 625,23
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:		4 703 580,00	4 510 634,73	192 945,27

В 2022 году средства Товарищества из Резервного фонда расходовались на приобретение тротуарной плитки — 1 233 792,00 рубля. Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2022 года: 1066 208,00 рублей.

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"



Михайлова Л.М.