

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Заповедный бор» за 2023 год**

На 01.01.2023 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **1 467 615,77 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) - **11 305 618,24 руб.**, в том числе:

- членские и целевые поступления собственников - **9 737 965,64 руб**
- добровольный авансовый взнос - **1 530 000,00 руб**
- проценты банка - **33 152,60 руб**
- возврат от поставщиков - **4 500,00 руб.**

Движение денежных средств в таблице ниже:

51, Расчетный счет	467 615,77	14 305 618,24	14 294 266,87	478 967,14
Перемещение денежных средств внутри организации		3 000 000,00	5 000 000,00	
Членские и целевые поступления собственников		9 737 965,64		
Добровольный авансовый взнос		1 530 000,00		
Проценты банка		33 152,60		
Возмещение судебных расходов				
Расчеты с поставщиками		4 500,00	8 223 467,85	
Пени			0,00	
Оплата труда			516 390,60	
Выдано под авансовый отчет			206 643,97	
Налоги			272 909,38	
Услуги банка			61 535,46	
Госпошлина			13 319,61	
55, Специальный счет в банке	1 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Перемещение денежных средств внутри организации		5 000 000,00	3 000 000,00	
итого	1 467 615,77	19 305 618,24	17 294 266,87	3 478 967,14

На 31.12.2023 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **3 478 967,14 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 **4 782 100,20 руб.** Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2023 г.				
№	<i>Статья затрат</i>	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Экономия (+) Перерасход (-), руб.

1. Управленческие расходы				
1	Выплаты бухгалтеру по договору	330 000,00	330 000,00	0,00
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	3 900,00	4 140,00	-240,00
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей ИС-Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	32 000,00	26 910,00	5 090,00
4	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	2 120,00	2 819,21	-699,21
5	Оплата продления домена borportal.ru	480,00		480,00
6	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату гос. пошлин	190 000,00	167 272,20	22 727,80
7	Транспортные расходы и ГСМ	96 000,00	80 940,45	15 059,55
8	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	3 778,50	8 221,50
9	Обслуживание МФУ (катриджи с тонером, закупка сменного фотобарабана)	6 000,00	5 300,00	700,00
10	Услуги связи для аварийно-диспетчерской службы и контактного телефона Товарищества	9 850,00	16 816,66	-6 966,66
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 комиссион за переводы денежных средств контрагентам	50 500,00	61 535,46	-11 035,46
Итого по 1 разделу:		738 850,00	704 012,48	34 837,52
2. Содержание и обслуживание поселка				
13	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно технического обеспечения (управляющий, электрик, сантех текущий и плановый ремонт оборудования) по договору	1 235 580,00	1 289 160,00	-53 580,00
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	575 350,00	-5 550,00
15	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	21 000,00	20 752,00	248,00
16	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 087 800,00	1 093 200,00	-5 400,00
17	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	648 000,00	645 517,08	2 482,92
18	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	11 022,00	9 799,20	1 222,80
19	Расходы на модернизацию общего имущества и инженерного оборудования	43 500,00		0,00
20	Расходы на материалы, элементы благоустройства территории и комплектующие	119 500,00	72 881,48	46 618,52
21	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	29 000,00	21 629,54	7 370,46
22	Уборка территории механическими средствами и вывоз снега	135 000,00	152 050,00	-17 050,00
Итого по 2 разделу:		3 900 202,00	3 880 339,30	19 862,70
3. Коммунальные услуги на общепоселковые нужды				
23	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	180 000,00	197 748,42	-17 748,42
Итого по 3 разделу:		180 000,00	197 748,42	-17 748,42
4. Прочие расходы				
24	Непредвиденные расходы	60 000,00		60 000,00
Итого по 4 разделу:		60 000,00	0,00	60 000,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		4 879 052,00	4 782 100,20	96 951,80

Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2022 года: 1066 208,00 руб. Поступило - 4 939 927,76. В 2023 году средства Товарищества из Резервного фонда расходовались на ремонт внутрипоселковой дорожной сети — 2 656 685,00 рубля. Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2023 года: 3 349 450,76 руб.

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"



_____ Михайлова Л.М.