

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Заповедный бор» за 2024 год**

На 01.01.2024 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **3 478 967,14 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) - **6 644 754,59 руб.**, в том числе:

- членские и целевые поступления собственников - 6 230 543,90 руб.
- добровольный авансовый взнос - 85 000,00 руб
- проценты банка - 135 046,90 руб.
- возврат налогов - 12 413,79 руб.
- возмещение судебных расходов - 178 000,00
- возврат подотчетных средств - 3 750,00

Движение денежных средств в таблице ниже:

Денежные средства	остаток	приход	расход	остаток
50, Касса	0,00	0,00	0,00	0,00
51, Расчетный счет	478 967,14	9 644 754,59	9 724 288,66	399 433,07
Перемещение денежных средств внутри организации		3 000 000,00	1 500 000,00	
Членские и целевые поступления собственников		6 230 543,90		
Добровольный авансовый взнос		85 000,00		
Проценты банка		135 046,90		
Возмещение судебных расходов		178 000,00		
Расчеты с поставщиками			7 033 627,18	
Пени				
Оплата труда			501 600,60	
Выдано под авансовый отчет		3 750,00	309 910,32	
Налоги		12 413,79	284 164,71	
Услуги банка			75 930,85	
Госпошлина			19 055,00	
55, Специальный счет в банке	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
Перемещение денежных средств внутри организации		1 500 000,00	3 000 000,00	
Итого	3 478 967,14	11 144 754,59	12 724 288,66	1 899 433,07

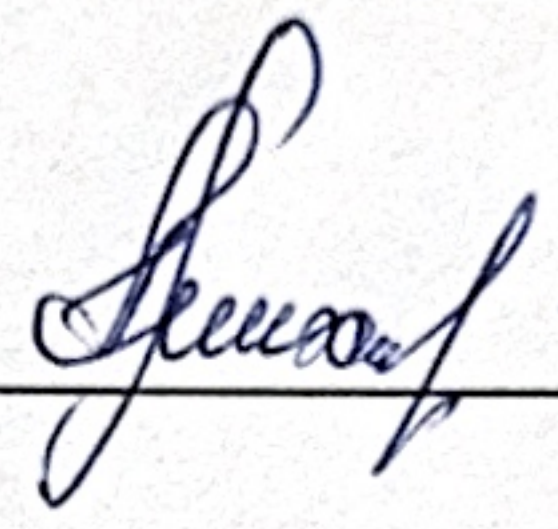
На 31.12.2024 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **1 899 433,07 руб.** В кассе Товарищества **0,00 руб.**

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 **5 012 234,05 руб.** Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2024 г.				
№	Статья затрат	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Экономия (+) Перерасход (-), руб.
1. Управленческие расходы				
1	Выплаты бухгалтеру по договору	342 000,00	342 000,00	0,00
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	4 200,00	4740,00	-540,00
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	32 000,00	28 206,00	3 794,00
4	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	2 900,00	3 542,84	-642,84
5	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату госпошлин	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Транспортные расходы и ГСМ	96 000,00	65 748,16	30 251,84
7	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	3 117,50	8 882,50
8	Обслуживание МФУ (катриджи с тонером, закупка сменного фотобарабана)	6 000,00	0,00	6 000,00
9	Услуги связи для аварийно-диспетчерской службы и контактного телефона Товарищества	17 500,00	18 685,03	-1 185,03
10	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6 000,00	16 987,50	-10 987,50
11	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	62 000,00	75 930,85	-13 930,85
Итого по 1 разделу:		780 600,00	558 957,88	221 642,12
2. Содержание и обслуживание поселка				
12	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно технического обеспечения (управляющий, электрик, сантехн текущий и плановый ремонт оборудования) по договору	1 355 580,00	1 364 190,00	-8 610,00
13	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	579 228,00	688 920,72	-109 692,72
14	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	22 000,00	15 998,00	6 002,00
15	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 159 800,00	1 248 000,00	-88 200,00
16	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	724 320,00	645 517,08	78 802,92
17	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	12 222,00	10 816,70	1 405,30
18	Расходы на модернизацию общего имущества и материалы	174 000,00	89 850,00	84 150,00
19	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	33 000,00	4 951,98	28 048,02
20	Уборка территории механическими средствами и вывоз снега	155 000,00	113 472,00	41 528,00
Итого по 2 разделу:		4 215 150,00	4 181 716,48	33 433,52
3. Коммунальные услуги на общепоселковые нужды				
21	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	200 000,00	271 559,69	-71 559,69
Итого по 3 разделу:		200 000,00	271 559,69	-71 559,69
4. Прочие расходы				
22	Непредвиденные расходы	60 000,00		60 000,00
Итого по 4 разделу:		60 000,00	0,00	60 000,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		5 255 750,00	5 012 234,05	243 515,95

Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2023 года: 3 349 450,76 руб. Поступило: 2 226 049,11 руб. В 2023 году средства Товарищества из Резервного фонда расходовались на ремонт внутрипоселковой дорожной сети: 5 575 499,87 руб. Остаток денежных средств в Резервном фонде по состоянию на 31.12.2024 года: 0,00 руб.

Председатель правления ТСЖ "Заповедный бор"  Михайлова Л.М.