

**Отчет Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
«Заповедный бор» за 2025 год**

На 01.01.2025 остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах составлял **1 899 433,07 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) - **4 743 938,58 руб.**, в том числе:

- членские и целевые поступления собственников - 4 626 400,70 руб.
- добровольный авансовый взнос - 0,00 руб
- проценты банка - 106 947,88 руб.
- СберБизнес Спасибо - 10 590,00 руб.
- возмещение судебных расходов - 0,00
- возврат подотчетных средств - 0,00

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	399 433,07	11 643 938,58	11 769 037,93	274 333,72
Перемещение денежных средств внутри организации		6 900 000,00	5 650 000,00	
Членские и целевые поступления собственников		4 626 400,70		
Добровольный авансовый взнос		0,00		
Проценты банка		106 947,88		
Возмещение судебных расходов		0,00		
Расчеты с поставщиками			4 988 489,07	
СберБизнес Спасибо		10 590,00		
Оплата труда			473 688,60	
Выдано под авансовый отчет		0,00	246 668,60	
Налоги		0,00	238 644,58	
Услуги банка			96 959,08	
Госпошлина			74 588,00	
55, Специальный счет в банке	1 500 000,00	5 650 000,00	6 900 000,00	250 000,00
Перемещение денежных средств внутри организации		5 650 000,00	6 900 000,00	
итого	1 899 433,07	17 293 938,58	18 669 037,93	524 333,72

На 31.12.2025 года остаток денежных средств на расчетном и депозитном счетах Товарищества составил **524 333,72 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 **5 513 797,57 руб.** Отчет об исполнении сметы приведен ниже.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР" за 2025 г.				
№	<i>Статья затрат</i>	ПЛАН, руб.	ФАКТ, руб.	Экономия (+) Перерасход (-), руб.
1. Управленческие расходы				
1	Выплаты бухгалтеру по договору	366 000,00	366 000,00	0,00
2	Юридически значимый защищенный документооборот с государственными структурами и контрагентами с использованием электронной цифровой подписи (Астрал Отчет), годовая лицензия	5 100,00	5 640,00	-540,00
3	Информационно-технологическое сопровождение пользователей ИС:Предприятия (стандарт + отраслевой), годовая лицензия	32 000,00	25 776,00	6 224,00
4	Оплата хостинга домена сайта ТСЖ (borportal.ru)	3600,00	4 229,80	-629,80
5	Оплата консультационных, юридических услуг, включая оплату госпошлин	200 000,00	77 532,00	122 468,00
6	Транспортные расходы и ГСМ	96 000,00	65 462,50	30 537,50
7	Канцелярские, почтовые расходы и нотариальные услуги	12 000,00	2 338,00	9 662,00
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	22 500,00	19 957,77	2 542,23
10	Услуги по организации спутникового мониторинга для консьержной службы	6 000,00	7 715,00	-1 715,00
11	Расчетно-кассовое обслуживание в ПАО Сбербанк включая комиссии за переводы денежных средств контрагентам	76 300,00	76 959,08	-659,08
Итого по 1 разделу:		825 500,00	651 610,15	173 889,85
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	1 520 790,00	1 520 790,00	0,00
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	624 328,00	624 276,10	51,90
14	Расходы по аренде земельного участка с КН 50:29:0020120:87 (дороги, тротуары, места общего пользования) по договору аренды	22 000,00	23 992,00	-1 992,00
15	Аварийно-диспетчерская служба по договору	1 338 600,00	1 338 000,00	600,00
16	Услуги по администрированию территории поселка, консьержная служба, обеспечение сохранности общего имущества по договору	724 320,00	723 517,08	802,92
17	Оплата обслуживания части газопровода ТСЖ по договору с Мособлгаз	12 000,00	12 019,20	-19,20
18	Расходы на модернизацию общего имущества и материалы	174 000,00	170 386,10	3 613,90
19	Расходы на инвентарь и хоз. принадлежности	33 000,00	18 369,00	14 631,00
20	Уборка территории механическими средствами и вывоз снега	170 000,00	134 200,00	35 800,00
Итого по 2 разделу:		4 619 038,00	4 565 549,48	53 488,52
3. Коммунальные услуги на общепоселковые нужды				
21	Электроэнергия мест общего пользования (наружное освещение поселка, электроэнергия постов консьержев, КНС)	244 946,00	242 837,94	2 108,06
Итого по 3 разделу:		244 946,00	242 837,94	2 108,06
4. Прочие расходы				
22	Непредвиденные расходы	81 000,00	53 800,00	27 200,00
Итого по 4 разделу:		81 000,00	53 800,00	27 200,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		5 770 484,00	5 513 797,57	256 686,43

