

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ТСН "ЮЖНЫЕ ДАЛИ" ЗА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ п.п.	Наименование статей сметы, отношение к статьям ФЭ-217, НК	План	Факт начислено	Факт оплачено
1 ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ				
1.1	Целевые поступления граждан			
1.1.1	Техническая эксплуатация ИОП, объектов инфраструктуры			
1.1.1.1	Членские взносы (НК ст. 251 п. 2.1)	3 337 880,00	3 337 880,00	3 516 678,84
1.1.2	Создание, приобретение, модернизация, реконструкция ИОП			
1.1.2.1	Целевой взнос на ремонт дорог на территории ТСН з/у 50:32:0040131:1003 (НК ст. 251 п. 2.1)	3 330 000,00	3 340 000,00	1 988 634,33
1.2	Неиспользованные средства по предыдущей смете			
1.2.1	Остаток средств на банковском счету ТСН на 31.12.2022 года			2 538 708,75
Итого: приходная часть		6 667 880	6 677 880	8 044 021,92

№ п.п.	Наименование статей сметы, отношение к статьям ФЭ-217, НК	План	Факт		примечание	
2 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ						
2.1	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием ИОП, поддержание его в исправном (актуальном) состоянии (НК ст. 253 пп. 1.2)					
2.1.1	Материальные расходы (НК ст. 254)					
2.1.1.1	Приобретение расходных материалов для оргтехники	1 500,00	850,00			
2.1.1.2	Благоустройство земель общего пользования					
	1. Улуга "Заведующий хозяйством - Комендант" вкл. покос, обрезку деревьев, кустарников, мелкий бытовой ремонт и поддержание надлежащего состояния построек общей зоны отдыха з/у 50:32:0040131:876, 50:32:0040131:875, прилегающая территория по границе ТСН. Контроль функционирования КПП, освещения, заявки на очистку дорог в зимнее время и контроль исполнения, контроль состояния внутриквартальных дорог и выработка предложений по ремонту, поддержание чистоты площадки ТКО, лесной зоны по границе ТСН (НК ст. 254 пп. 1.7)	300 000,00	300 000,00			
	2. Сбор и вывоз ТКО (НК ст. 254 пп. 1.7)	504 000,00	487 750,00			
	3. Приобретение материалов на хозяйственные нужды (НК ст. 254, пп. 1.2 и 1.3)	77 861,00	26 036,00			
	4. Очистка проезжей части улиц, проездов от снега з/у 50:32:0040131:1003	199 000,00	143 600,00			
2.1.1.3	Расходы на электроэнергию для освещение проезжей части, проездов з/у 50:32:0040131:1003	346 475,00	397 361,00			
2.1.1.4	Расходы на электроэнергию для освещение общественной зоны з/у 50:32:0040131:876 и хозяйственные нужды связанные с эксплуатацией МОП и ИОП	0,00	22 186,80			
2.1.1.5	Техническое обслуживание коммерческих узлов учета	0,00	6 888,00			
2.1.1.6	Змена фонарей, ламп	0,00	65 294,28			
2.1.1.7	Оперативно-техническое обслуживание ул.освещения и измерение почасовых объемов потребления эл.энергии	32 888,00	18 000,00			
Итого: материальные расходы по ТСН		1 604 090,00	1 467 966,08			
2.1.2	Расходы на оплату труда (НК ст. 255)					
2.1.2.1	Заработная плата председателя	480 000,00	539 728,98		Превышение по причине выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при смене председателей	
Итого: фонд заработной платы ТСН		480 000,00	539 728,98			
2.1.3	Прочие расходы (НК ст. 264)					
2.1.3.1	Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования					
	1. Страховые взносы	180 000,00	162 998,15			
	2. Налог УСН 6%	0,00	2 702,00			
	3. Земельный налог	10 248,00	3 416,00			
2.1.3.2	Расходы на юридические, бухгалтерские, информационные, консультационные, нотариальные услуги, комиссия банка за внесение изменений о ЮЛ	312 000,00	302 000,00			
2.1.3.3	Расходы на канцелярские товары (НК ст. 264 пп. 1.24)	1 000,00	968,00			

	2.1.3.4	Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, электронной почты, информационных систем: Интернет и иные аналогичные системы (НК ст. 264 пп. 1.25)					
		1. Почтовые расходы	5 000,00	5 655,60			
		2. Телефон ТСН (+7 926 308-03-88)	6 991,60	13 991,60	Предоплата на 2024		
		3. Расходы на хостинг, продление домена, электронную почту (домен dnp-ud.ru)	4 647,00	14 060,00			
		4. Продление лицензии на программы ЭВМ: 1С Сайт ЖКХ, 1С-Битрикс Управление сайтом	8 250,00	10 750,00	Предоплата на 2024		
		5. Использование 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК" в облаке 1С-Рарус	15 000,00	20 885,00			
	2.1.3.5	Расходы на обеспечение контрольно-пропускного режима, видеонаблюдение					
		1. Контрольно-пропускной режим	300 000,00	300 000,00			
		2. Расходы на содержание КПП и въездной группы	13 200,00	9 000,00			
		3. Видеонаблюдение	72 000,00	84 000,00	Уплата долга за 2022		
	2.1.3.6	Расходы на техническое обслуживание газопровода	155 252,88	155 252,88			
	2.1.3.7	Расходы на обеспечение пожарной безопасности	70 000,00	59 380,00			
	Итого: Прочие расходы		1 153 589,48	1 145 059,23			
	2.1.4	Непредвиденные расходы по п. 2.1 Сметы	60 000,00	40 428,28			
	2.2 Внереализационные расходы						
	2.2.1	Судебные расходы и арбитражные сборы (НК ст. 265 пп. 1.10)	15 000,00	5 170,00			
	2.2.2	Расходы на услуги банка (НК ст. 265 пп. 1.15)	25 000,00	20 935,21			
	2.2.3	Расходы на организацию и проведение общих собраний членов ТСН, подготовка и рассылка информации, уведомлений (НК ст. 265 пп. 1.16)	0,00	0,00			
	Итого: Внереализационные расходы		40 000,00	26 105,21			
	Итого: Расходы по всем пунктам сметы		3 337 679,48	3 219 287,78			
	Итого: Доходы по всем пунктам сметы		6 667 880,00	5 505 313,17	Долг по состоянию на 31.12.2023: -по членским взносам 1 243 075,37 -по целевым взносам 1 311 365,67		

Приходно–расходная смета является обоснованием для определения на общем собрании садоводов ТСН «Южные дали» размера членских и целевых взносов. Статьи в составе приходно-расходной сметы могут изменяться в соответствии с изменяющимися внутренними и внешними условиями хозяйствования товарищества по решению правления ТСН без изменения размера членских и целевых взносов.