

Отчет об исполнении
Смета доходов/расходов 2024-2025 г.г.
на 30.04.2025

(без учета Расходов на уличное освещение/потери в сетях/проч. за 04.25 г. - данные будут получены после 12.05.25 г.)

Общая площадь участков расположенных на территории ТСН "Парус", сотка	544,16
Размер взноса, рублей за 1 сотку в месяц	219,17
Размер взноса, рублей за 1 сотку в год	2630,00

№ п/п	ДОХОДЫ	Планируемый доход 2024-2025	Фактический доход 2024-2025	Дефицит	% исполнения	Расшифровка
1	Взносы 24/25	1 431 140,80	1 234 732,40	196 408,40		Должники по состоянию на 30.04.25 года: Фомин А.Е. (уч. 11, 12) 46708,80 руб., Тюленева Г.Е. (уч. 41) 31560,00 руб. ВСЕГО - 78268,80 руб.
2	Корректировка сметы	-118 139,60		-118 139,60		Уменьшение дохода за счет участков с запретом на строительство общ. площадь 44,92 сотки (освобождены от уплаты взносов по решению общего собрания)
3	Корректировка сметы		15 682,44			Увеличение площади участка № 43, 44 (+ 7,60 сот.)
4	Корректировка сметы		218 484,62			Целевой взнос 24/25 г.г. (Ограждение внешнего периметра) - остаток денежных средств в размере 218484,62 руб. направлен на финансирование расходов по Смете 24/25
5	Корректировка сметы		179 763,58			Взносы прошлых лет (поступили после 30.04.24) + Остаток взносов прошлых лет (поступили до 01.05.24)
	ИТОГО	1 313 001,20	1 648 663,04	78 268,80	126%	

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	+ Не израсходовано / - Перерасход	% исполнения	Расшифровка

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	+ Не израсходовано / - Перерасход	% исполнения	Расшифровка
1	Сбор/вывоз ТКО	70 159,04	89 539,61	-19 380,57	128%	1.Обустройство площадки для сбора ТКО – 86782,61 руб.; 2.Дорожный знак – 2757,00 руб.; ВСЕГО расходов по статье: 89539,61 руб. (86782,61 + 2757,00).
2	Аренда почтового ящика/почтовые расходы/подписка на периодические издания	15 000,00	17 723,16	-2 723,16	118%	1.Почтовые отправления членам ТСН - 2031,16 руб.; 2.Абонирование почтового ящика - 5130,00 руб. 3.Подписка на электронный журнал Главбух - 10562,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 17723,16 руб. (2031,16 + 5130,00 + 10562,00)
3	Налоги на земли общего пользования/имущество, прочие налоги, взносы и пошлины	40 000,00	3 493,00	36 507,00	9%	1.Земельный налог на ЗОП - 123,00 руб.; 2.Гос.пошлина - 800,00 руб. 3.Нотариус (изменение в устав) - 2570,00 ВСЕГО расходов по статье: 11131,00 руб. (123,00 + 800,00 + 2570,00)
4	Приобретение необходимых инструментов/материалов/оборудования и хозяйственного инвентаря	0,00	0,00	0,00	0%	
5	Канцелярские и хозяйственные расходы (бланки, членские книжки и проч.)	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
6	Вознаграждение председателю ТСН	322 758,80	322 758,80	0,00	100%	1.Размер вознаграждения: в месяц - 18000,00 руб.; в год - 216000,00 руб. (18000,00 * 12 мес.). 2.Сумма налога НДФЛ (13%): в месяц - 2689,67 руб.; в год - 32276,00 руб. 3.Сумма страховых взносов (30 %): в месяц - 6206,90 руб. (18000,00 + 2689,67) * 30%; в год - 74482,80 руб. (216000,00 + 32276,00) * 30%. ВСЕГО расходов по статье: 322758,80 руб. (216000,00 + 32276,00 + 74482,80).
7	Страховые взносы с вознаграждения председателя ТСН	0,00	0,00	0,00	0%	Сумма страховых взносов (30 %): в месяц - 6896,70 руб. (20000,00 + 2989,00) * 30%; за 11 мес. - 75862,50 руб. (220000,00 + 32875,00) * 30%. ВСЕГО расходов по статье: 75862,50 руб.

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	+ Не израсходовано / - Перерасход	% исполнения	Расшифровка
8	Ведение бухгалтерского и налогового учета	209 503,15	209 503,15	0,00	100%	1.Размер вознаграждения бухгалтера: в месяц -15000,00 руб.; в год - 180000,00 руб. (15000,00 * 12 мес.). 2. Сумма страховых взносов бухгалтера: в месяц - 1411,08 руб.; в год - 16932,96 руб. (1411,08 * 12 мес.). 3. Сумма налога НПД (6%) бухгалтера: в месяц - 1047,51 руб. ; в год - 12570,19 руб. (1047,51 * 12 мес.). ВСЕГО расходов по статье: 209503,15 руб. (180000,00 + 16932,96 + 12570,19).
9	Ведение реестра собственников	63 829,79	63 829,79	0,00	100%	1.Размер вознаграждения секретаря: в месяц - 5000,00 руб.; в год - 60000,00 руб. (5000,00 * 12 мес.). Сумма налога НПД (6%) секретаря: в месяц - 319,15 руб. ; в год - 3829,79 руб. ВСЕГО расходов по статье: 63829,79 руб. (60000,00 + 3829,79).
10	Услуги банка	31 682,72	33 425,00	-1 742,28	105%	
11	Бухгалтерская программа	17 000,00	17 000,00	0,00	100%	Аренда 1С:Садовод на 12 месяцев
12	Электронная сдача отчетности	12 000,00	6 200,00	5 800,00	52%	Сбис
13	Услуги связи и коммуникаций (телефон, сотовая связь, интернет, электронный адрес, интернет сайт и проч.)	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	1. ИП Забавников С.А. (сайт + электронная почта): в год - 5000,00 руб.
14	Расходы на противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00		
15	Уборка/благоустройство внутренней территории (уборка снега, уборка мусора, покос травы, вырубка деревьев, ремонт загорождений и проч.)	130 000,00	33 600,00	96 400,00	26%	1.Уборка снега – 33600,00 руб. (2800,00 * 3 часа (4 раз))
16	Уборка/благоустройство прилегающей территории (уборка мусора, вырубка деревьев, покос травы и проч.)	0,00	0,00	0,00	0%	

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	+ Не израсходовано / - Перерасход	% исполнения	Расшифровка
17	Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования	120 000,00	283 131,11	-163 131,11	236%	1. 27.05.24 - Устройство известнякового покрытия дорожного полотна 77608,70 руб. 2. 21.02.25 - Покупка известнякового щебня 159761,54 руб. 3. 23.04.25 - Отсыпка дорог щебнем и планировка дорожного полотна 45760,87 руб. ВСЕГО расходов по статье: 283131,11 руб. (77608,70 + 159761,54 + 45760,87)
18	Содержание и текущий ремонт дренажной системы общего пользования	0,00	0,00	0,00	0%	
19	Содержание/обслуживание и текущий ремонт общей системы видеонаблюдения	40 000,00	78 976,00	-38 976,00	197%	Материалы и комплектующие для системы видеонаблюдения
20	Содержание/обслуживание и текущий ремонт общего электрохозяйства	276 145,72	241 041,72	35 104,00	87%	1. ООО СВЕТ (обслуживание ПКУ): в месяц - 12232,00 руб. (с 01.05.24 по 31.12.24); в месяц - 13456,00 руб. (с 01.01.26 по 30.04.26); в год - 151680,00 руб. 2. Размер вознаграждения электрика: в месяц - 7000,00 руб.; в год - 84000,00 руб. (7000,00 * 12 мес.). Сумма налога с вознаграждения электрика (6%): в месяц - 446,80 руб.; в год - 5361,72 руб. ВСЕГО расходов по пункту 2: 89361,72 руб. (84000 + 5361,70). ВСЕГО расходов по статье: 241041,72 руб. (151680,00 + 89361,72).
21	Расходы на уличное освещение/потери в сетях/проч.	40 000,00	58 422,69	-18 422,69	146%	1. Потери (внутренние) : (с 01.05.24 по 30.06.24) – 6186,69 руб. (соц. норма 1840,300 кВт.ч. * 4,80 - 460,300 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 30399,20 руб. (соц. норма 6959,400 кВт.ч. * 5,42 - 1128,000 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 36585,89 руб. (всего - 7211,400 кВт.ч.; в среднем в мес. - 655,580 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 21,273 %); 2. Уличное освещение: (с 01.05.24 по 30.06.24) – 2103,93 руб. (365,900 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 19732,84 руб. (3040,500 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 21836,80 руб. (всего - 3406,400 кВт.ч.; в среднем в мес. - 309,673 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 10,048 %). ВСЕГО расходов по статье: 58422,69 руб. (36585,89 + 21836,80).
22	Резервный фонд по членским взносам на непредвиденные расходы	28 061,58	30 000,00	-1 938,42	107%	Кадастровые работы
ИТОГО		1 431 140,80	1 493 644,03	-62 503,23	104%	

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	+ Не израсходовано / - Перерасход	% исполнения	Расшифровка
	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		155 019,01			

Примечание:

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСН ПАРУС в сумме **237 416,78 руб.**

в том числе:

1. Взносы 24/25 (остаток денежных средств) 155 019,01

2. Взносы 25/26 (аванс) 81 924,00

3. Электроэнергия (аванс) 473,77

Председатель товарищества



Фролов Д.Р.