

Отчет об исполнении Сметы доходов/расходов 2024-2025 г.г. на 12.04.2025

Общая площадь участков расположенных на территории ТСН "Искра Плюс", сотка	796,16
Размер взноса, рублей за 1 сотку в месяц	255,00
Размер взноса, рублей за 1 сотку в год	3060,00

№ п/п	ДОХОДЫ	Планируемый доход 2024-2025	Фактический доход 2024-2025	Отклонение (План - Факт)	% исполнения	Расшифровка
1	Взносы 24/25	2 422 051,20	2 109 296,18	312 755,02		
2	Взносы 24/25		87 281,30	-87 281,30		Взносы поступили до 01.05.24
3	Взносы 24/25	10 075,03	10 075,03	0,00		Увеличение площади участка № 14 (+ 4,64 сот.)
ИТОГО		2 432 126,23	2 206 652,51	225 473,72	91%	

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	Отклонение (План - Факт)	% исполнения	Расшифровка
1	Сбор/вывоз ТКО	288 862,88	262 263,12	26 599,76	91%	1.Аренда контейнера 8 куб.м. – 21450,00 руб. (1950,00 * 11 мес.); 2.Вывоз контейнера – 92613,12 руб. (4921,04 * 4 раза + 5609,92 * 13 раз (в т.ч доп.контейнеры 2 раза); 3.Сбор ТКО на территории ТСН – 147000,00 руб. (3000,00 * 49 раз) 4.Аренда площадки под контейнер – 1200,00 (100,00 * 12 мес.) ВСЕГО расходов по статье: 262263,12 руб. (21450,00 + 92613,12 + 147000,00 + 1200,00).
2	Аренда почтового ящика/почтовые расходы/подписка на периодические издания	19 498,27	12 056,36	7 441,91	62%	1.Почтовые отправления членам ТСН - 6926,36 руб.; 2.Абонирование почтового ящика - 5130,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 12056,36 руб. (6926,36 + 5130,00)
3	Налоги на земли общего пользования/имущество, прочие налоги, взносы и пошлины	12 000,00	11 131,00	869,00	93%	1.Земельный налог на ЗОП - 8331,00 руб.; 2.Гос.пошлина - 2800,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 11131,00 руб. (8331 + 2800,00)
4	Приобретение необходимых инструментов/материалов/оборудования и хозяйственного инвентаря	5 000,00	3 269,00	1 731,00	65%	Костюм рабочего (для КПП)

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	Отклонение (План - Факт)	% исполнения	Расшифровка
5	Канцелярские и хозяйственные расходы (бланки, членские книжки и проч.)	8 000,00	7 870,32	129,68	98%	Канц.товары
6	Вознаграждение председателю ТСН	275 862,00	252 875,00	22 987,00	92%	1.Размер вознаграждения: в месяц - 20000,00 руб.; за 11 мес - 220000,00 руб. (20000,00 * 11 мес.). 2.Сумма налога НДФЛ (13%): в месяц - 2989,00 руб.; за 11 мес. - 32875,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 2252875,00 руб. (220000,00 + 32875,00).
7	Страховые взносы с вознаграждения председателя ТСН	82 758,60	75 862,50	6 896,10	92%	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.
8	Ведение бухгалтерского и налогового учета	375 460,60	330 342,39	45 118,21	88%	1.Размер вознаграждения: в месяц -28000,00 руб. (бухгалтер 15000,00 + кассир 13000,00); за 11 мес. - 308000,00 руб. 2.Сумма страховых взносов: за 11 мес. - 2521,85 руб. 3. Сумма налога НПД (6%): за 11 мес. - 19820,54 руб. ВСЕГО расходов по статье: 330342,39 руб. (308000,00 + 2521,85 + 19820,54).
9	Ведение реестра собственников	357 446,81	341 489,33	15 957,48	96%	1.Размер вознаграждения: в месяц -28000,00 руб. (секретарь 8000,00 + охранник 20000,00); за 11 мес. - 320999,97,00 руб. 2. Сумма налога НПД (6%): за 11 мес. - 20489,36 руб. ВСЕГО расходов по статье: 341489,33 руб. (320999,97,00 + 20489,36).
10	Услуги банка	40 000,00	28 322,70	11 677,30	71%	
11	Бухгалтерская программа	17 000,00	17 000,00	0,00	100%	Аренда 1С:Садовод на 12 месяцев
12	Электронная сдача отчетности	6 200,00	6 200,00	0,00	100%	Сбис
13	Услуги связи и коммуникаций (телефон, сотовая связь, интернет, электронный адрес, интернет сайт и проч.)	23 000,00	23 000,00	0,00	100%	1. ИП Забавников С.А. (сайт + электронная почта): в год - 5000,00 руб. 2. Услуги мобильной связи: в месяц 1305,00 руб. (кассир - 500,00 + секретарь 500,00 + председатель 305,00); в год - 15660,00 руб. (1305,00 * 12). 3.Сумма налога НДФЛ (13%): в месяц - 195,00 руб. ; в год - 2340,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 23000,00 руб. (5000,00 + 15660,00 + 2340,00)

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	Отклонение (План - Факт)	% исполнения	Расшифровка
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.)	171 000,00	78 200,00	92 800,00	46%	1.Покос травы – 10000,00 руб. (5000,00 * 2 раза.); 2.Уборка снега – 53200,00 руб. (2800,00 * 19 часов (7 раз); 3. Противогололедная посыпка дорог песком - 15000,00 руб. ВСЕГО расходов по статье: 78200,00 руб. (10000,00 + 53200,00 + 15000,00)
16	Уборка/благоустройство прилегающей территории (уборка мусора, вырубка деревьев, покос травы и проч.)	7 679,32	7 679,32	0,00	100%	
17	Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования	97 853,68	0,00	97 853,68	0%	
18	Содержание и текущий ремонт дренажной системы общего пользования	0,00				
19	Содержание/обслуживание и текущий ремонт общей системы видеонаблюдения	48 000,00	48 000,00	0,00	100%	ИП Касьян С.Н.: обслуживание системы видеонаблюдения по Договору 03 от 16.09.2024, по Счету 467 от 25.09.2024
20	Содержание/обслуживание и текущий ремонт общего электрохозяйства	219 457,45	152 127,69	67 329,76	69%	1. Размер вознаграждения электрика: в месяц - 13000,00 руб.; в год - 156000,00 руб. (13000,00 * 12 мес.). Сумма налога с вознаграждения электрика (6%): в месяц - 829,78 руб.; в год - 9957,45 руб. ВСЕГО расходов по пункту 1: 165957,45 руб. (156000 + 9957,45). 2. Покупка светильников для уличного освещения 23500,00 руб (4700,00 * 5 шт.) 3. Покупка контрольных электросчетчиков 30000,00 руб (6000,00 * 5 шт.). ВСЕГО расходов по статье: 219457,45 руб. (165957,45+ 23500,00 + 30000,00).

№ п/п	РАСХОДЫ	Планируемый расход 2024-2025	Фактический расход 2024-2025	Отклонение (План - Факт)	% исполнения	Расшифровка
21	Расходы на уличное освещение/потери в сетях/проч.	342 990,88	255 569,21	87 421,67	75%	1.Потери (внешние) показатели: (с 01.05.24 по 30.06.24) – 1449,00 руб. (252,000 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 69735,05 руб. (10745,000 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 71184,05 руб. (всего - 10997,000 кВт.ч.; в среднем в мес. - 999,727 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 5 %); 2.Потери (внутренние) : (с 01.05.24 по 30.06.24) – 22424,45 руб. (соц.норма 4708,700 кВт.ч. * 4,80 - 30,817 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 67216,76 руб. (соц.норма 19422,000 кВт.ч. * 5,42 - 5862,900 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 89641,21 руб. (всего - 18236,983 кВт.ч.; в среднем в мес. - 1657,908 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 8,5 %); 3.Правление: (с 01.05.24 по 30.06.24) – 3638,02 руб. (632,699 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 15041,87 руб. (2317,700 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 18679,89 руб. (всего - 2950,399 кВт.ч.; в среднем в мес. - 268,218 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 1,4 %); 4.Уличное освещение: (с 01.05.24 по 30.06.24) – 4566,08 руб. (794,100 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 45949,86 руб. (7080,100 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 50515,94 руб. (всего - 7874,200 кВт.ч.; в среднем в мес. - 715,836 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 3,7 %). 5.Серверная: (с 01.05.24 по 30.06.24) – 4209,00 руб. (732,000 кВт.ч. * 5,75 руб.); (с 01.07.24 по 31.03.25) – 21339,12 руб. (3288,000 кВт.ч. * 6,49 руб.); за 11 мес. - 25548,12 руб. (4020,000 кВт.ч.: в среднем в мес. - 365,455 кВт.ч.; от общего кол-ва кВт.ч. - 1,9 %). ВСЕГО расходов по статье: 440841,20 руб. (71184,05 + 89641,21 + 18679,89 + 50515,94 + 25548,12).
22	Резервный фонд по членским взносам на непредвиденные расходы	34 055,74	17 456,00	16 599,74	51%	Изготовление щита схемы расположения участков + монтаж (11000,00 руб.); табличка наименования ТСН (6456,00 руб.)
ИТОГО		2 432 126,23	1 930 713,94	501 412,29	79%	

Председатель ТСН "Искра Плюс"

Фролов Д.Р.