

Отчет по исполнению сметы
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2024 - 31.12.2024

Код услуги	Статья расходов	Затраты в месяц	Затраты в год /План	Затраты в год /Факт	Профицит	Дефицит	
I.	Расходы на управление ТСН (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений) *						
1.1.	Вознаграждение Председателя	23 000,00	276 000,00 Р	246 000,00 Р	30 000,00 Р		
1.2.	Взносы и Налоги с ФОТ	7 000,00	84 000,00 Р	74 292,00 Р	9 708,00 Р		
1.3.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное административное обслуживание	11 100,00	133 200,00 Р	167 340,00 Р		34 140,00 Р	
1.4.	Договор на Бухгалтерское сопровождение	25 000,00	300 000,00 Р	360 000,00 Р		60 000,00 Р	Разница 60 000 - 4й кв. 2023 года зачтен был в 2024 году после зачки Баланса
1.5.	Услуги связи (интернет, телефон)	927,00	11 124,00 Р	22 218,00 Р		11 094,00 Р	51 99 - Хостинг; 5 424 - Домен; 11 595- увеличение стоимости Интернета
1.6.	Банковское обслуживание (комиссия банка)	800,00	9 600,00 Р	15 053,42 Р		5 453,42 Р	Увеличился тариф на банковское обслуживание
1.7.	Канцелярия	500,00	6 000,00 Р	1 829,96 Р	4 170,04 Р		
1.8.	Почтовые расходы	1 000,00	12 000,00 Р	11 496,09 Р	503,91 Р		
1.9.	Договор на юридическое сопровождение (в т.ч. Судебных должников)	20 000,00	240 000,00 Р	528 107,00 Р		288 107,00 Р	30 900 - консультации по вопросам деятельности ТСН 115 000 - судебные заседания Гуцуляк. Отмена общего собрания № 14 от 2023 года 105 900 - судебные заседания должник Тимофеев (две инстанции) 92 840 - судебные заседания должник Давыдова (две инстанции) 71 400 - судебные заседания должник Самошин (три инстанции) 26 000 - досудебное решение вопроса должник Егорова 11 500 - судебные заседания должник Осипов Получено ТСНом судебных издержек по исполнительному листу: 393 832,01
1.11.	ПО (1С-отчетность, Сайт yakhroma-sb.ru, Приложение ЖКХ, Комета)	3 200,00	38 400,00 Р	93 277,00 Р		54 877,00 Р	15 927 - ПО Комета 2024 21 012 - ПО Комета 2025 14 000 - Внедрение новой функции в программу ТСН - контроль рассылок эл. Писем 4 100 - Лицензии ЭДО и отчетность 27 000 - Переход на новую платформу + адаптация под обновленное программное обеспечение 1С 2 988 - ПО почтовый сервер YANDEX360 8 250 - Годовая подписка лицензия сайта
1.10.	Непредвиденные расходы (3% от п.1*)	2 800,00	33 600,00 Р	26 965,65 Р	6 634,35 Р		23 020 - Покупка холодильника на КПП
	Итого по разделу I	95 327,00	1 143 924,00 Р	1 546 579,12 Р	51 016,30 Р	453 671,42 Р	
II.	Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений)*						
2.1.1.	Вознаграждение Контролеры	46 000,00	552 000,00 Р	355 200,00 Р	196 800,00 Р		Из-за отсутствия штатного сотрудника, услуги оказывал Индивидуальный предприниматель.
2.1.2.	Взносы и Налоги с ФОТ	13 900,00	166 800,00 Р	65 232,00 Р	101 568,00 Р		
2.1.3.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	25 200,00	302 400,00 Р	487 400,00 Р		185 000,00 Р	
2.1.4.	Охранные собаки КП питание	5 000,00	60 000,00 Р	60 000,00 Р	- Р	- Р	
2.1.5.	Охранные собаки КП ветеринарное содержание (вакцинация, паразиты, клещи)	1 000,00	12 000,00 Р	9 460,00 Р	2 540,00 Р		
2.2.	Покупка оборудования для ведения хоз. Деятельности	-	- Р				
2.3.	Расходы электроэнергии для Административного здания	8 000,00	96 000,00 Р	97 159,01 Р		1 159,01 Р	Увеличился тариф на электроэнергию.
2.4.	Расходы по борьбе с борщевиком (покос, уничтожение)	3 500,00	42 000,00 Р	23 270,00 Р	18 730,00 Р		
2.6.1.	Услуги по содержанию въездной группы и прилегающей территории (покос)	1 500,00	18 000,00 Р	18 000,00 Р	- Р	- Р	
2.6.2.	Услуги по содержанию обочин и ливневок	1 800,00	21 600,00 Р	21 600,00 Р	- Р	- Р	
2.6.3.	Услуги по содержанию пожарных проездов и санитарной зоны 5 метров за периметром)	1 800,00	21 600,00 Р	21 600,00 Р	- Р	- Р	
2.6.4.	Услуги по мелкому ремонту административного здания и площадки отдыха	2 000,00	24 000,00 Р	23 576,00 Р	424,00 Р		
2.5.	Непредвиденные расходы (3,3% от п.2)	4 000,00	48 000,00 Р	117 001,00 Р		69 001,00 Р	Ремонт административного здания. Протекла крыша, потолок, проводка в воде, замена пола.
	Итого по разделу II	113 700,00	1 364 400,00 Р	1 299 498,01 Р	320 062,00 Р	255 160,01 Р	
III.	Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с размером земельного участка)						
3.1.1.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	17 400,00	208 800,00 Р	208 800,00 Р	- Р	-	
3.1.2.	Содержание охранной зоны ЛЭП (вырубка деревьев, покос)	4 200,00	50 400,00 Р	50 114,95 Р	285,05 Р		
3.1.3.	Материалы для электроснабжения (лампочки, автоматы, розетки)	2 000,00	24 000,00 Р	19 594,38 Р	4 405,62 Р		
3.3.1.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание водообеспечения административных объектов и гидрантов	8 700,00	104 400,00 Р	104 400,00 Р	- Р		
3.3.2.	Обслуживание пожарных гидрантов (материалы)	4 000,00	48 000,00 Р		48 000,00 Р		
3.6.1.	Содержание дорог, чистка снега	10 000,00	120 000,00 Р	118 400,00 Р	1 600,00 Р	-	
3.6.2.	Услуги по очистке снега ручным способом (территория пешеходных калиток, проходов, уборка глыб за трактором)	2 000,00	24 000,00 Р	22 200,00 Р	1 800,00 Р	-	
3.7.1.	Вывоз ТБО по договору с Региональным Оператором (РО)	12 000,00	144 000,00 Р	143 439,00 Р	561,00 Р		
3.7.2.	Вывоз крупного мусора (измельчитель, контейнер)	3 000,00	36 000,00 Р	35 200,00 Р	800,00 Р		
3.8.	Санитарное обслуживание территории / Услуга дворника	5 500,00	66 000,00 Р	54 357,25 Р	11 642,75 Р		
3.9.	Содержание и ремонт ограждения по периметру (ворота и калитки)	10 000,00	120 000,00 Р	63 816,65 Р	56 183,35 Р		
3.10.	Расходы электроэнергии на уличное освещение	10 000,00	120 000,00 Р	126 284,56 Р		6 284,56	Увеличился тариф на электроэнергию.
3.11.	Непредвиденные расходы (3% от п.3.)	2 700,00	32 400,00 Р	- Р	32 400,00 Р	-	Авария на ЛЭП (восстановительные работы) Сумму компенсируем 2025 году
	Итого по разделу III	91 500,00	1 098 000,00 Р	946 606,79 Р	157 677,77 Р	6 284,56	
	Итого по смете (основной тариф)	300 527,00	3 606 324,00 Р	3 792 683,92 Р	528 756,07 Р	715 115,99 Р	

4.	Расходы по газовому фонду						
4.1.	Услуга по договору ТО Газораспределительной станции	32 000,00	384 000,00 Р	474 888,84 Р		90 888,84 Р	Увеличен тариф по договору с Мособлгазом
4.2.	Содержание ГРП (покос, покраска, мелкий ремонт), прочее	3 600,00	43 200,00 Р	17 200,00 Р	26 000,00 Р		
	Итого по разделу:	35 600,00	427 200,00 Р	492 088,84 Р	26 000,00 Р	90 888,84 Р	
5.	Расходы по водному фонду финансируются за счет сбора платежей за воду (в текущий тариф не включён)						
5.1.	Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения*						
5.1.1.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	8 700,00	104 400,00 Р	104 400,00 Р	- Р	- Р	
5.1.2.	Материалы по ремонту водопровода и ВЗУ	5 000,00	60 000,00 Р	59 551,49 Р	448,51 Р		
5.2.	Расход электроэнергии на водоснабжение	14 000,00	168 000,00 Р	123 648,54 Р	44 351,46 Р		
5.3.	Непредвиденные расходы (3% по п.5)	900,00	10 800,00 Р	9 840,67 Р	959,33 Р		
	Итого по разделу:	28 600,00 Р	343 200,00 Р	297 440,70 Р	45 759,30 Р	- Р	
	Отчет расходов по целевым взносам						
	ФОНД на проведение капитального ремонта общего имущества, строительства объектов и на благоустройство территории						
	2024. Взнос на ремонт ВЗУ места общего пользования. ОС №15 от 13.03.2024.		276 955,00 Р	210 991,00 Р	65 964,00 Р		
	2024. Взнос на ремонт ВЗУ индивидуальные потребители. ОС №15 от 13.03.2024г.		2 029 300,00 Р	1 547 264,32 Р	482 035,68 Р		
	2024. Взнос на проведение судебной экспертизы. ОС №16/С от 24.07.2024.		698 500,00 Р	- Р	698 500,00 Р		
	2024. Электрический ввод (Содержание КТП и линий внутри ТСН) КАПРЕМОНТ			366 205,00 Р		366 205,00 Р	Авария на ЛЭП (восстановительные работы) Возмещение в 2025 году по смете
	Целевой взнос / установку АСКУВ / Решение ОС от 29.05.2021			3 910,00 Р			
	Целевой взнос / установку АСКУЭ		28 200,00 Р	19 453,33 Р	8 746,67 Р		
	Итого по разделу:		3 004 755,00 Р	2 147 823,65 Р	1 255 246,35 Р	366 205,00 Р	
	Расходы по коммунальным ресурсам Электроэнергия		План	Факт			
	Электроэнергия собственников по счету		2 340 647,16 Р	2 340 647,16 Р			
	Потери по счету		313 876,00 Р	154 744,44 Р	159 131,56 Р		
	Пени Мосэнерго		745,65 Р	745,65 Р			
	Электроэнергия индивидуала						
	Итого по разделу:		2 655 268,81 Р	2 496 137,25 Р	159 131,56 Р		