

ОДОБРЕНО

Протокол №66 от "03" апреля 2024 года
заседания Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».

город Москва, поселение Первомайское, деревня Ширяево, улица Озерная

УТВЕРЖДЕНО

годовое общее собрание членов
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».
Протокол № 8 от "26" мая 2024 года

ОТЧЕТ

Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества)
об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества
на 2023 год

1 ДОХОДЫ				
№ п/п	Наименование статьи ДОХОДОВ	ПЛАН на 2023 год	ФАКТ в 2023 году	Доля исполнения Плана бюджета
1	2	3	4	5
Итого ДОХОДЫ (запланированные по смете и фактические)		18 530 580,18 Р	17 891 268,32 Р	96,55%
Поступления на лицевые счета СОБСТВЕННИКОВ, из них:		15 813 432,16 Р	15 054 541,23 Р	95,20%
1.1	Ежемесячные перечисления собственников недвижимости комплекса таунхаусов "Ширяевские Усадьбы" (членов и не членов Товарищества) за коммунальные услуги и ресурсы, по договорам заключенным в интересах собственников. Расходы ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы" по расходной статье 2.1.	4 134 744,16 Р	3 894 892,98 Р	94,20%
1.2	Ежемесячные перечисления собственников недвижимости комплекса таунхаусов "Ширяевские Усадьбы" (членов и не членов Товарищества) по расходным статьям 2.2, 2.3, 2.4 согласно решений, принятых на общих собраниях собственников и членов Товарищества.	10 814 688,00 Р	10 187 341,87 Р	94,20%
1.3	Ежегодный обязательный членский взнос членов Товарищества. Компенсация расходов Товарищества по расходным статьям 2.5 согласно решений, принятых на общих собраниях собственников. <i>Справочно: строки "Членский взнос" в ежемесячных квитанциях.</i>	864 000,00 Р	822 571,77 Р	95,21%
	Пени и компенсацию судебных расходов		149 734,61 Р	
1.4	Поступления согласно договора с ООО "Интерлогика" ГК-49/2018 от 01.10.2018	180 000,00 Р	180 000,00 Р	100,00%
1.5	Остаток на расчетном счету и депозитах в Сбербанке на 01 января 2023 года	2 537 148,02 Р	2 537 148,02 Р	100,00%
	Поступление на расчетный счет возврата оплаты		15 448,36 Р	
	Поступление на расчетный счет процентов по депозитам		104 130,71 Р	
ИТОГО остатки на счетах в Сбербанке: из них			1 583 817,46 Р	
	Остаток на расчетном счету в ПАО "Сбербанк" на 01 января 2023 года		183 817,46 Р	
	Остаток на депозитах в ПАО "Сбербанк" на "01" января 2023 года		1 400 000,00 Р	

2 РАСХОДЫ				
№ п/п	Наименование статьи РАСХОДОВ	ПЛАН на 2023 год	ФАКТ в 2023 году	Доля исполнения Плана бюджета
1	2	3	4	5
Итого РАСХОДЫ (запланированные по смете и фактические)		18 389 705,02 Р	16 307 450,86 Р	89%
2.1	Расходы по договорным обязательствам Товарищества с поставщиками коммунальных услуг, заключенных Товариществом в интересах собственников помещений комплекса таунхаусов "Ширяевские Усадьбы"	4 134 744,16 Р	3 793 620,89 Р	91,75%
2.2	Расходы на обслуживание общей инфраструктуры жилищно-коммунального назначения, используемой всеми собственниками комплекса таунхаусов "Ширяевские Усадьбы" в том числе компенсируемые собственниками по статьям ОДН	8 667 269,58 Р	8 179 350,76 Р	94,37%
2.3	Расходы Товарищества на организацию управления	2 699 610,14 Р	2 551 270,99 Р	94,51%
2.4	Расходы Товарищества на юридические услуги	613 081,14 Р	352 116,41 Р	57,43%
2.5	Запланированные разовые расходы Товарищества	2 275 000,00 Р	1 410 216,02 Р	61,99%
	Перечисление возврата аванса по заявлению Собственника (возврат с лицевого счета квартиры)		20 875,79 Р	

Приложение №1: детализация расходов по статьям ФЭО

Председатель правления
ТСН ТСЖ "Ширяевские Усадьбы"

Теплов Павел Борисович /



ОДОБРЕНО

Протокол №66 от "03" апреля 2024 года
заседания Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».

город Москва, поселение Первомайское, деревня Ширяево, улица Озерная

УТВЕРЖДЕНО

годовое общее собрание членов
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».
Протокол № 8 от "26" мая 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» (Товарищества) об исполнении сметы доходов и расходов.
Детализация целевых расходов по статьям финансово-экономического обоснования сметы доходов и расходов Товарищества
за 2023 год

2	РАСХОДЫ			
№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ	ПЛАН	Доля
1	2	3	4	5
ИТОГО РАСХОДЫ		16 286 575,07 Р	18 389 705,02 Р	89%
Статья 2.1: Расходы по договорным обязательствам Товарищества с поставщиками коммунальных услуг, заключенных Товариществом в интересах собственников помещений комплекса таунхаусов "Ширяевские Усадьбы" в том числе компенсируемые собственниками по статьям ОДН/РОИ				
2.1.1.	Вывоз ТКО 2023	631 243,33	669 459,68	94,29%
2.1.2.	Обслуживание фасадных газопроводов 2023	31 003,32	15 211,40	203,82%
2.1.3.	ОДН электроэнергия 2023 на общее имущество	603 063,92	726 159,56	83,05%
2.1.4.1	ОДН Водоотведение (Аренда) 2023	207 900,00	227 700,00	91,30%
2.1.4.2	ОДН Водоотведение (Обслуживание) 2023	329 513,46	337 625,42	97,60%
2.1.4.3	ОДН Водоотведение (Электроэнергия) 2023	320 128,34	354 253,11	90,37%
2.1.5	Аренда коммунальной техники 2023	550 000,00	684 000,00	80,41%
2.1.6	Диспетчер 2023	1 068 058,52	1 043 535,00	102,35%
2.1.7	Ремонт дорожной сети и ЗОП 2023	52 710,00	76 800,00	68,63%
ИТОГО по статье		3 793 620,89	4 134 744,16	91,75%
Статья 2.2: Расходы на обслуживание общей инфраструктуры жилищно-коммунального назначения, используемой всеми собственниками				

2 РАСХОДЫ				
№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ	ПЛАН	Доля
1	2	3	4	5
2.2.1	Сервитут КНС1 2023	2 030,20	2 030,20	100,00%
2.2.2	Сервитут КНС2 2023	1 691,83	1 691,83	100,00%
2.2.3	Сервитут ВЗУ 2023	81 756,07	65 899,00	124,06%
2.2.4	Ремонты очистных сооружений 2023	257 356,72	349 078,58	73,72%
2.2.5	Видеонаблюдение/Видеорегистрация 2023	54 600,00	59 850,00	91,23%
2.2.6	Техническое обслуживание водоочистного оборудования на ВЗУ 2023	32 283,00	61 800,00	52,24%
2.2.7	Анализы воды на ВЗУ 2023	58 572,00	66 870,72	87,59%
2.2.8	Покупка Натрий гидрохлорид 2023	44 900,00	42 837,50	104,81%
2.2.9	Налог на недропользование 2023	14 575,00	18 910,72	77,07%
2.2.10	Расходы на ГСМ 2023	155 000,00	133 988,00	115,68%
2.2.11	Расходы на услуги мобильной связи 2023	5 760,00	5 760,00	100,00%
2.2.12	Покупка Спецдежды 2023	65 640,00	71 580,24	91,70%
2.2.13	Расходные материалы для обл.общей инфраструктуры 2023	641 336,17	633 809,20	101,19%
2.2.14	Бюджет на дорогостоящие ремонты электрооборудования 2023	132 000,00	300 000,00	44,00%
2.2.15	Обслуживание и ремонт общей инфраструктуры 2023	6 211 851,00	6 065 230,00	102,42%
2.2.16	Непредвиденные расходы на обл.инфраструктуры 2023	419 998,77	787 933,60	53,30%
ИТОГО по статье		8 179 350,76	8 667 269,58	94,37%
Статья 2.3: Расходы Товарищества на организацию управления				
2.3.1	Вознаграждение труда Правления 2023	1 466 315,00	1 488 060,00	98,54%
2.3.1.1	Налоги и взносы (вознаграждение труда Правления) 2023	459 150,35	446 418,00	102,85%
2.3.2	Услуги бухгалтерского учета 2023	434 995,65	470 000,00	92,55%
2.3.3	Аренда ПО 1с 2023	43 070,00	46 800,00	92,03%
2.3.4	Аренда ПО для сдачи отчетности (астра) 2023, ФНС, ПФР, Росстат	6 900,00	6 900,00	100,00%
2.3.5	Аренда ПО, сдача отчетности в электронной форме, ГИС ЖКХ	5 290,00	5 290,00	100,00%
2.3.6	Налог УСН 2023	40 848,00	42 000,00	97,26%
2.3.7	Расходы на услуги банков 2023	24 030,76	20 964,16	114,63%
2.3.8	Расходы на канцтовары 2023	20 537,95	32 183,07	63,82%
2.3.9	Почтовые расходы 2023	2 833,36	4 632,53	61,16%

2 РАСХОДЫ				
№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ	ПЛАН	Доля
1	2	3	4	5
2.3.10	Представительские расходы	0,00	6 000,00	0,00%
2.3.11	Лицензии на ПО Юридическизначимого электронного документооборота (Диадок) 2023	1 900,00	1 900,00	100,00%
2.3.12	Непредвиденные расходы на управление 2023	45 399,92	128 462,39	35,34%
ИТОГО по статье		2 551 270,99	2 699 610,14	94,51%
Статья 2.4: Расходы Товарищества на юридические услуги				
2.4.1	Юр.услуги. Взыскание задолженности 2023	273 550,00	288 639,03	94,77%
2.4.2	Госпошлины (судебные) 2023	7 066,41	68 707,46	10,28%
2.4.3	Юр.услуги, не включая взыскание задолженности 2023	71 500,00	200 000,00	35,75%
2.4.4	Резерв на непредвиденные расходы	0,00	55 734,65	0,00%
ИТОГО по статье		352 116,41	613 081,14	57,43%
Статья 2.5: Запланированные разовые Расходы Товарищества				
2.5.1	Расходы на праздники 2023	15 900,00	25 000,00	63,60%
2.5.2	Увеличение точек видеорегистрации 2023	167 320,02	150 000,00	111,55%
2.5.3	Покраска фасадных газопроводов 2023	34 754,00	100 000,00	34,75%
2.5.4	Расходы на благоустройство 1-ого участка 2023	684 990,00	1 377 933,80	49,71%
2.5.5	Расходы на благоустройство 2-ого участка 2023	507 252,00	622 066,20	81,54%
ИТОГО по статье		1 410 216,02	2 275 000,00	61,99%

Председатель правления
ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»



Павел Борисович
Теплов