

Отчет по исполнению приходно-расходной сметы по членским взносам ТСН "Морское" 2025 год

Смета утверждена общим собранием ТСН "Морское"согласно протокола от 28.11.2024 г.

№ п/п	Наименование доходов и расходов	Сумма за один м2	Общая сумма 2025 год	Фактическое исполнение	% исполнения	Перерасход/ Остаток	Неизрасходованные деньги, перейдут на другой период	Протокол собрания о переводе денег в другую смету
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Приход			Состояние поступлений на 02.10.25г.				
1	Членский взнос (плата, садовода-индивидуала) из расчета на 74 546 м2 площади земельных участков находящихся в собственности садоводов.	81,88 Р	5 643 361р.	3 856 372р.	68%			
	Пени, добровольные взносы,остатки денежных средств по сметам прошлых лет		460 565р.					
	Итого приход:		6 103 926р.					
II	Расход							
1	Заработная плата штатных сотрудников:							
	* Председатель правления ТСН (25 230 руб. в месяц)	4,06р.	302 760р.	216 540,92	72%			
	* Гл. Бухгалтер (23599 руб. в месяц)	3,80р.	283 188р.	378 250,00	71%			
	* Бухгалтер (20771 руб. в месяц) Ведение архива ТСН, ведение личных дел садоводов, снабжение канцтоварами за свой счет, кадровая работа, взаимодействие с пенсионным фондом, выставление счетов садоводам и т.д.	3,34р.	249 252р.					
	* Управляющий (40020 руб. в месяц)	6,44р.	480 240р.	335 507,54	70%			
	* Юрист (56 028 руб. в месяц)	3,32р.	247 380р.	186 230,50	75%			
	НДФЛ с заработной платы	2,64р.	196 600р.	177 230,00	90%			
	Страховые взносы в ПФР с ФОТ	6,13р.	456 700р.	347 898,86	76%			
2	Содержание общего имущества, на земле общего пользования ТСН в надлежащем состоянии.							
	Промывка системы хоз-быт канализации (по всей её протяжённости до КНС) 4 раз.- 36800,00 руб. Ремонт временных дорог -250000,00 руб. Ремонт и обслуживание ЩР, снятие показаний приборов учета - 216000 руб. Обустройство противопожарной полосы вдоль ограждения ТСН со стороны ул. Лесная шириной 2-2,5 м. - 23100 руб.	7,05р.	525 900р.	229 996,00	44%			
	Обслуживание ТП 256-55, КТП 2 раза в год	0,43р.	32 000р.		0%			
	выявления засоров, устранение засоров, устранение причин засоров, регулярная чистка приемной корзины КНС от мусора, осмотр насосов КНС. Обслуживание насосной ливневой канализации: ежемесячный осмотр на предмет выявления засоров, устранение засоров, устранение возможных причин засоров, чистка приемной корзины КНС от мусора, осмотр насосов КНС. Договора с юридическим лицом. (14520р в квартал)	0,78р.	58 080р.	26 620р.	46%			
3	Ремонт ограждения МОП. Содержание здания правления. Обслуживание электрооборудования калиток, ворот. Ремонт временных опор освещения с заменой прожекторов, 10 шт	0,00р.	33 800р.	33 800р.	100%			
	Покос травы на всей территории МОП (между временными дорогами и границей участков собственников), 1,2 Га, 4 раза.	2,25р.	168 000р.	168 000р.	100%			
	Обработка от клещей всей территории ТСН 2 раз в год, включая индивидуальные земельные участки садоводов, а также между ТСН и морем. Договор с юридическим лицом. (97163р -1 дезинфекция)	2,61р.	194 326р.	86 790р.	45%			
	Обработка от клещей всей территории между ТСН и морем 2 раз в год.	0,00р.						
	Договор с охранным предприятием "Патриот-Центр" на охрану территории ТСН - 124100 р в месяц	19,98р.	1 489 200р.	700 800р.	47%			
	Очистка лесополосы между ТСН и береговой зоной от поросли, мусора, санитарная обрезка деревьев, вывоз мусора. Покос травы: -на территории лесополосы между ТСН и береговой зоной, 1,2 Га, 4 раза. по периметру ограждения снаружи (ширина 1,5-2 м), вокруг ВРУ0, 2 Га, 2 раза -между лесополосой, ближним рядом сосен и забором ТСН,	0,00р.	635 400р.	375 205р.	59%			
4	Оплата потребленной эл.энергии объектов общего пользования (освещение, обеспечение условий жизнедеятельности орхраны, обогрев, насосная и т.п.) .	2,01р.	150 000р.	55 205,62	37%			
5	Отправка бухгалтерской отчетности через интернет по программе Контур	0,13р.	10 000р.	11 000р.	110%			
6	Оплата за поддержку сайта ТСН в сети интернет (в год). Договор с юр.лицом.	0,11р.	8 000р.					
7	Оплата за хостинг, продление доменного имени, продление лицензии "1С Битрикс Старт" (за год)	0,13р.	9 500р.	8 610р.	91%			
8	Услуги банка по сопровождению расчетного счета ТСН	0,13р.	10 000р.	5 017р.	50%			
9	Судебные расходы по взысканию задолженности в пользу ТСН, отстаивание интересов ТСН в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (почтовые расходы,нотариальные услуги, госпошлины и т. д.), юридическое сопровождение работы ТСН.	0,00р.	500 000р.		0%			
10	Сим карта на ворота № +79316076352	0,05р.	4 000р.		0%			
11	Обслуживание программы 1С	0,20р.	15 000р.	16 400р.	109%			
12	Обслуживание гидрантов	0,40р.	30 000р.		0%			
13	Земельный налог	0,08р.	5 600р.	5 712р.	102%			
14	Водоотведение в здании Правления	0,07р.	5 000р.		0%			
15	Вывоз мусора (здание Правления)	0,05р.	4 000р.	1 491р.	37%			
	Итого расходов:		6 103 926,00р.	3 366 304,21р.				