

**Финансово-хозяйственный отчет ТСН «Москворечье»
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.**

Остаток в банке «Точка» на 01.01.2023	2 991 082 - 51	Остаток в банке «Точка» на 01.01.2024	3 123 598-30 в т.ч. Остаток на р/с 223 958-30 Остаток на депозите 2 900 000
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

Назначение	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
Членские взносы	64 200	241 000	1 094 029	7 244 212-79	8 643 441-79
Добровольные пожертвования на проведение общественных и праздничных мероприятий				45 000	45 000
% от депозитной сделки					121 362-89
Выплата по программе лояльности от банка					10 000
ИТОГО:					8 819 804-68
ВСЕГО с учетом остатка в банке на 01.01.2023					11 810 887-19

Платежи за услуги организаций

Статьи расходов	План	Факт	Пояснения
Бухгалтерия и кадры	240 000	220 000	ИП Итона (ежемесячные выплаты по договору)
Завхоз			
ИП Хасанов 30 000	360 000	350 000	Ежемесячные выплаты по договорам
Электрик			
ИП Хасанов 20 000	240 000	240 000	Ежемесячные выплаты по договорам

Расходы на оплату труда

	План	Факт	
Председатель (30 000/мес)	360 000	360 097-50	
Кассир (25000/мес)	300 000	302 844-39	
Секретарь (20 000/мес)	240 000	240 861-50	
Поощрительный фонд	100 000	-	
Страховые взносы	280 000	272 948-63	На обязательное соц. страхование, налог от несчастных случаев, обязательное мед.страхование, выплаты страховой части труд.пенсии
ИТОГО:	2 120 000	1 986 752-02	

Обязательные платежи

	План	Факт	
Банковские комиссии	30 000	-	
Подготовка и сдача отчетов:			
1. по недрам и отходам в Федеральное агентство водных ресурсов	90 000	128 000	ИП Дроздова за 2 года (2022-2023)
2. по мусору в Росстат, Росприроднадзор		75 000	ИП Хмелькова (Итона) за 2022 г.

Программное обеспечение «Контур»	15 000	11 600	
Вывоз мусора , уборка мест сбора мусора и несанкционированных помоек	2 100 000	2 244 277-26	ИП Якимов 1 238 800 Рузский оператор 888 177-26 ИП Хасанов 117 300
Налог на землю	60 000	71 690	
Налог на воду	10 000	6 351	
Налог на доход с депозитной сделки		1877	
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	
Закрытие водопровода на зимний период	40 000	40 000	
Чистка снега	220 000	307 450	ИП Паньшин 255 450 ИП Хасанов 52 000
Электричество (наружное освещение, водокачка)	170 000	152 010-51	
Юридические услуги	50 000	53 500	ИП Байдаков-адвокат - 47 500; Госпошлина 6 000
Справки, нотариальные и почтовые услуги	12 000	262	Письма неплательщикам, госпошлины
СМС , интернет	20 000	13 398	Оплата за услуги связи, оплата за пополнение счета РЕГТ
ИТОГО:	2 877 000	3 165 415-77	

Хозяйственная деятельность

Ежегодный ремонт дорог	2 600 000	2 479 500	2 389 500 По договору с РУ-ПРОМ укладка асфальтовой крошки 90 000 Засыпка гравием и щебнем по поселку Покраска лежачих полицейских
Окашивание травы	110 000	80 000	Обочины по центральной и объездной дорогам, хоздвор, трансформаторные площадки
Текущий ремонт и реконструкция водопровода	350 000	311 100	Ремонт, профилактика и устранение разрывов, замена кранов и вентиляей, плановая замена участков старых металлических труб на трубы ПНД,приобретение материалов
Текущий и аварийный ремонт уличного освещения с материалами	120 000	83 515-77	1.Ликвидация аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях 2.Обустройство линий электропередач с прокладкой проводов и установкой по центральной и объездной линиям 3.покупка расходных материалов 4.ремонт и замена уличных светильников и ламп
Приобретение хозтоваров	90 000	112 904-50	Металлоконструкции, хомуты, заглушки,электроды, соединительные муфты, профильные трубы, пила болгарка, триммер,мешки, перчатки
Приобретение канцтоваров	50 000	25 006-83	Покупка принтера,расходных канцтоваров, картриджей ,ремонт офисной техники
Содержание и обустройство детской и	150 000	132 334	Уборка, окашивание детской площадки, футбольного поля,, приобретение, ремонт и

спортивных площадок			изготовление инвентаря, изготовление навеса, покупка шатра, детской горки
Прочие хозяйственные работы	185 000	255 400	Ликвидация высокорослых деревьев, вырубка кустарников, уборка стихийных помоек в местах сбора мусора, обустройство мостиков у платформы, через овраг с 6 на 7 л.
Непредвиденные расходы	185 000	-	
Мероприятия по противопожарной безопасности	10 000	-	
Фонд добровольных пожертвований		55 000 (в т.ч. 10 000 из бюджета по решению правления)	Проведение новогодних мероприятий. ООО Творческий союз «Русская песня» по договору
Резервный фонд	280 000	-	
ИТОГО:	4 130 000	3 534 761-10	

ИТОГО: **9 127 000** **8 686 928-89**
(вся расходная часть) **(План)** **(Факт)**

Приход **11 810 887,19**
Расход **8 686 928,89**
Остаток на 01.01.24 **3 123 958,30**

Председатель правления ТСН «Москворечье»

Н.Г.Левакова