Финансово-хозяйственный отчет ТСН «Москворечье»
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Остаток в банке «Точка» на 01.01.2024	**3 123 958 - 30**	**Остаток в банке «Точка» на 01.01.2025**	**3 540 804 - 64** в т.ч. Остаток на р/с 340 804-64 Остаток на депозите 3 200 000

Структура собранных денежных средств в 2024 году

Назначение	**2022-2023 гг.**	**2024 г.**	**Всего**
Членские взносы	1 482 500	8 280 420	9 762 920
% от депозитной сделки			289 526 - 87
Выплата по программе лояльности банка			12 000
ИТОГО:			**10 064 446 - 87**
Всего с учетом остатка в банке на 01.01.2024			**13 188 405 - 17**

Платежи за услуги организаций

Статьи расходов	**План**	**Факт**	**Пояснения**
Бухгалтерия и кадры	300 000	305 000	ИП Итона (ежемесячные выплаты по договору)
Завхоз			
ИП Хасанов 30 000(33 000)	360 000	375 000	Ежемесячные выплаты по договорам
Электрик			
ИП Хасанов 20 000 (22 000)	240 000	250 000	Ежемесячные выплаты по договорам
ИТОГО:	**900 000**	**930 000**	

Расходы на оплату труда

Председатель (33 000/мес)	396 000	405 000	
Кассир (27 500/мес)	330 000	337 000	
Секретарь (22 000/мес)	264 000	270 000	
Поощрительный фонд	50 000	-	
Страховые взносы	300 000	303 750	На обязательное соц. страхование, налог от несчастных случаев, обязательное мед.страхование, выплаты страховой части труд.пенсии
ИТОГО:	**1 340 000**	**1 315 750**	

Обязательные платежи

Банковские комиссии	20 000	2 100	
Подготовка и сдача отчетов: 1. по недрам и отходам в Федеральное агентство водных ресурсов	90 000	94 242-22	ИП Хмелькова (Итона) за 2023 г
Программное обеспечение «Контур»	15 000	14 000	

Вывоз мусора , уборка мест сбора мусора и несанкционированных помоек	2 500 000	2 086 264-24	ИП Якимов 1 260 000 Рузский оператор 728 114-24 ИП Хасанов 98 150
Налог на землю (ЗОП)	80 000	103 223 - 35	
Налог на воду	12 000	8 988	
Налог на доход с депозитной сделки	-	7 502	
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	
Закрытие водопровода на зимний период	40 000	40 000	
Чистка снега	300 000	289 920	ИП Паньшин
Оплата «Мосэнергосбыт»	180 000	174 368 - 49	Электричество (наружное освещение, правление, детский центр , водокачка)
Юридические услуги	100 000	75 000	ИП Байдаков-адвокат - 45 000; Госпошлина 30 000
Справки, нотариальные и почтовые услуги	8 000	1 148-20	Письма неплательщикам, госпошлины
СМС , интернет	20 000	22 608	Оплата интернета АЙ ПИ ПАРК ООО 17 400 сайт РЕГТАЙМ ООО 5 208
ИТОГО:	**3 425 000**	**2 979 364 - 50**	

Хозяйственная деятельность

Ежегодный ремонт дорог	3 000 000	3 162 900	По договору с РУ-ПРОМ - 2 458 000 ИП Рыбак (асфальтовая крошка, битум) -645 000 ИП Хасанов (просыпка песком 1,7,8,9 л.)-59 900
Окашивание травы	100 000	80 000	Обочины по центральной и объездной дорогам, хоздвор, трансформаторные площадки
Текущий ремонт и реконструкция водопровода	350 000	377 160	Ремонт, профилактика и устранение разрывов, замена кранов и вентилей, плановая замена участков старых металлических труб на трубы ПНД (4-5 лин.юг; 5-6 лин.юг),приобретение материалов Промывка бака Замена трубы под дорожным покрытием на 1 л.уч.26 Прочистка дренажной трубы на 6 лин .
Текущий и аварийный ремонт уличного освещения с материалами	180 000	164 137	1Ликвидация аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях 2.покупка расходных материалов (светодиодных фонарей и материалов для ремонта уличного освещения) 3.ремонт и замена уличных светильников и ламп (демонтаж старых уличных светильников по центральной улице и замена на светодиодные) 4.Установка светодиодных светильников на площади у правления
Ремонт и настройка камер по поселку	-	13 500	Перенос и настройка камер у правления
Приобретение хозтоваров	90 000	115 719	Металлоконструкции, хомуты, заглушки,электроды, соединительные муфты, профильные трубы, мешки, перчатки, бензобур

Приобретение канцтоваров	25 000	- -	
Содержание и обустройство детской и спортивных площадок	190 000	148 500	Уборка, окашивание детской площадки, футбольного поля,, приобретение, ремонт и изготовление инвентаря
Прочие хозяйственные работы	200 000	168 500	Ликвидация высокорослых деревьев, вырубка кустарников, ремонт мостика через овраг с 6 на 7 л. Опиливание деревьев на 1,3,6 л., на землях общего пользования по поселку. Ремон Ямочный ремонт гравием от 1 до 3 лин. Ямочный ремонт асфальтовой крошкой дороги от моста до 1 линии
Ремонт зданий	200 000	192 070 - 03	Наружный ремонт здания детского центра с выравниванием стен, полной покраской, изготовление навеса на здании правления, ремонт крыльца с заменой пола, приобретение материалов для ремонта
Мероприятия по противопожарной безопасности	10 000	-	
Резервный фонд	500 000	500 000	
ИТОГО:	**4 845 000**	**4 422 486 - 03**	
ВСЕГО:	**10 510 000**	**9 647 600-53**	

ИТОГО: 10 510 000 9 647 600-53
(вся расходная часть) (План) (Факт)
Приход 13 188 405-17
Расход 9 647 600-53
Остаток на 01.01.25 3 540 804-64

Председатель правления ТСН «Москворечье» Н.Г.Левакова