



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов ТСН «КП «Лесной»
Протокол общего собрания членов ТСН от 03.06.2025 г.
Председатель ТСН «КП Лесной»
Малахова С.И.

Исполнение сметы ТСН «КП «Лесной» по итогам 2024г.

N п/п	Статьи расходов.	План, руб	Факт, руб	отклонения +/-, руб.
1	Расходы на содержание аппарата ТСН	2 853 684,78	2 909 527,68	55 842,90
1.1.	ФОТ	1 157 592,00	1 259 436,39	101 844,39
	3/плата управляющего ТСН до вычета подоходного налога (13%)	827 592,00	794 007,92	-33 584,08
	3/плата бухгалтера до вычета подоходного налога (13%)	330 000,00	322 239,00	-7 761,00
	3/п дворника (с июня 2024 г)		143 189,47	143 189,47
1.2.	Отчисления страховых взносов от ФОТ, в т.ч.	349 592,78	380 349,79	30 757,01
	с ФОТ управляющего ТСН	249 932,78	239 790,39	-10 142,39
	с ФОТ бухгалтера	99 660,00	97 316,18	-2 343,82
	с ФОТ дворника (с июня 2024)		43 243,22	43 243,22
1.3.	Оплата услуг юриста (аутсорсинг)	132 000,00	129 000,00	-3 000,00
1.4.	Оплата услуг по уборке общественной территории КП «Лесной» (аутсорс	600 000,00	414 600,00	-185 400,00
1.5.	Услуги нотариуса	5 000,00		-5 000,00
1.6.	Услуги банка	100 000,00	88 647,71	-11 352,29
1.7.	Ведение ГИС ЖКХ	16 100,00	16 008,00	-92,00
1.8.	Земельный налог	214 000,00	368 603,00	154 603,00
1.10.	Услуги по продлению цифровой подписи	3 000,00		-3 000,00
1.11.	Аренда зала для проведения собрания	5 000,00	2 765,85	-2 234,15
1.12.	Услуги связи и интернета (расходы на сотовую связь управляющего)	5 400,00	5 650,00	250,00
1.13.	Почтово-канцелярские расходы	9 000,00	5 282,48	-3 717,52
	- канцелярские расходы			
	- почтовые расходы	6 000,00	3 826,20	-2 173,80
	Прочие расходы	3 000,00	1 456,28	-1 543,72
1.14.	- приобретение хозяйственного инвентаря	92 000,00	79 074,46	-12 925,54
	- расходы на ГСМ	30 000,00	19 681,79	-10 318,21
	- расходы на оборудование и зап.части, ТО оборудования	7 000,00	5 014,75	-1 985,25
	- расходные материалы	35 000,00	33 676,40	-1 323,60
1.15.	Обслуживание сайта и программы 1С (обновление, доработка)	20 000,00	20 701,52	701,52
1.16.	Компенсация за использования автомобиля и ГСМ(управл)	33 000,00	32 110,00	-890,00
2	Услуги по охране	132 000,00	128 000,00	-4 000,00
3	Юридические услуги	1 996 424,00	1 923 150,00	-73 274,00
		30 000,00	18 000,00	-12 000,00

4	Госпошлина	20 000,00	51 751,00	31 751,00
5	Оплата электроэнергии (уличное освещение, КНС, пункт КПП)	170 000,00	204 451,20	34 451,20
6	Оплата воды в поливной период для МОП (спортивно -детская площадка)	3 000,00	1 343,08	-1 656,92
7	Обслуживание территории ТСН	2 440 000,00	2 247 881,60	-192 118,40
7.1.	Уборка снега, вывоз снега и мусора с территории ТСН	1 350 000,00	1 349 600,00	-400,00
7.2.	Ремонт и обслуживание автоматизированных ворот 5 шт.	90 000,00	34 300,00	-55 700,00
7.3.	Гидромеханическая уборка улиц	100 000,00	90 000,00	-10 000,00
7.4.	Работы по благоустройству общественной территории	500 000,00	586 309,71	86 309,71
7.5.	Замена фонарей уличного освещения с материалами и работами	100 000,00	102 700,00	2 700,00
7.6.	Автоматизация управления КНС, обслуживание КНС, сетей хвс и канализ	300 000,00	84 971,89	-215 028,11
	ИТОГО ЗАТРАТ:	7 513 108,78	7 356 104,56	-157 004,22

Превышения по статьям расходов сметы по итогам 2024 г.

N п/п	Статьи расходов.	План, руб.	Факт, руб.	отклонения +/-,руб.
1.1.	ФОТ			
	З/п дворника с июня 2024 г	-	143 189,47	143 189,47
1.2.	Отчисления страховых взносов от ФОТ, в т.ч.			
	с ФОТ дворника с июня 2024	-	43 243,22	43 243,22
	статьи 1.1, 1.2. Превышение ФОТ и отчислений страховых взносов связано с приемом в штатное расписание с июня 2024 г дворника с окладом 22 300,00 рублей в месяц.			

N п/п	Статьи расходов.	План, руб.	Факт, руб.	отклонения +/-,руб.
1.8.	Земельный налог	214 000,00	368 603,00	154 603,00
	Превышение суммы расходов по земельному налогу, связано с перерасчетом ИФНС суммы земельного налога за 2023г., к сумме земельного налога по участку с кадастровым номером 63:01:0204002:977(дороги и детская площадка) применен повышающий коэффициент "2". В 2024 г. правлением приняты меры для снижения налоговой ставки (изменение ВРИ участка под дорогами).			

N п/п	Статьи расходов.	План, руб.	Факт, руб.	отклонения +/-,руб.
4	Госпошлина	20 000,00	51 751,00	31 751,00

Превышение суммы расходов, связано с оплатой госпошлины по выделению двух земельных участков для дальнейшего изменения ВРИ, что не было предусмотрено в смете на 2024 г.

N п/п	Статьи расходов.	План, руб.	Факт, руб.	отклонения +/-,руб.
7.4.	Работы по благоустройству общественной территории	714 731,89	801 041,60	86 309,71
	по смете 2024 г	500 000,00	586 309,71	86 309,71
	перераспределение экономии за 2023 г	214 731,89	214 731,89	,00

Общая сумма расходов на благоустройство общественной зоны отдыха в 2024 г составляет 714 731,89 рубль. Кроме статьи расходов по смете 2024 г. в сумме 500 000 рублей, решением общего собрания членов ТСН от 03.05.2024 г перераспределена сумма в размере 214 731,89 рублей. Перерасход составляет 86309,71 рублей. Это связано с установкой 2-х камер видеонаблюдения, покупкой 3х лавочек, ремонтом и перекраской детской горки для зимнего периода, не предусмотренных в смете на 2024 г.