

## ОТЧЕТ

### Ревизионной Комиссии ТСН "Прозоровское - Голицыно" за 2024 год (с января – декабрь 2024г)

д.п. Кратово

«23» марта 2025 г.

Председатель ревизионной комиссии: Козинов И. В.

Член ревизионной комиссии: Шевченко Л.А. Чеканов А.С.

Дата начала ревизии: «20» февраля 2025 года

Дата окончания ревизии: «23» марта 2025 года

#### **Основания и обстоятельства проведения ревизии.**

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья "Прозоровское - Голицыно" (далее — ТСН), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСН. Провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСН за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. (далее — отчетный период), в том числе январь 2025г., с целью объективной независимой проверки этой деятельности и ее оценки, выдачи заключения об исполнении по отчету движения средств ТСН за 2024- 2025 г. и размерах обязательных платежей.

Ревизия проведена: Председателем ревизионной комиссии Козиновым И.В., членами ревизионной комиссии Шевченко Л.А., Чекановым А.С. (далее - ревизоры).

Ревизия проведена с «20» февраля 2025 г. по «23» марта 2025 г.

Настоящий отчет Ревизионной комиссии составлен за период с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2024 г. в том числе январь 2025г., по месту нахождения ТСН: Московская обл., Раменский р-н, д.п. Кратово, ул. Тарутинская стр.1

#### **Цели и задачи проверки**

Ревизионной комиссией рассмотрены следующие вопросы и задачи:

1. Соответствует ли действительности отраженные в бухгалтерской отчетности поступления и расходы денежных средств, с расчетного счета ТСН за проверяемый период.
2. С какими организациями ТСН работало в период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года, в том числе январь 2025г., на договорной основе. В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили собственникам ТСН услуги, связанные с содержанием территории, за отчетный период.
3. Проверка обоснованности платежей, выставляемых ТСН для оплаты жилищных услуг, связанных с содержанием и обслуживанием, за отчетный период.
4. Проверка ведения документации и бухгалтерской отчетности ТСН на соответствие законодательству РФ.
5. Проверка целевого расходования денежных средств собственников.

#### **В ходе проверки ревизоры ознакомились со следующими документами:**

- Регистры бухгалтерского и налогового учета;
- Бухгалтерская ежемесячная и налоговая отчетность;
- Первичная бухгалтерская документация: акты выполненных работ, платежные документы по расчетному счету ТСН, расчетные ведомости и платежные ведомости, банковские выписки.
- Протоколы общих собраний;
- Протоколы собраний членов правления;
- Договора с поставщиками услуг, сторонними организациями.

#### **Заключение ревизионной комиссии:**

- Документы предоставлялись по мере запросов, был обеспечен полный доступ к финансовой, бухгалтерской, хозяйственной и прочей документации ТСН.
- Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде. Все документы разнесены по соответствующим папкам, сформированы по отчетным периодам.
- Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронном виде.

- Прочее имущество на балансе ТСН: ноутбук, сканер, принтер, триммер, воздуходувка, снегоборщик.

Поступления и расходы ТСН в отчетном 2024 году составили:

<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:</b>	
<b>Остаток д/с на р/сч ТСН на 01.01.2024г – 643 822,97 руб.</b>	
<b>Приход (поступления):</b>	<b>Расход (оплаты):</b>
Поступление д/с от ООО Ю Сервис на р/сч ТСН – <b>7 862 453,50 руб.</b>	Оплачены услуги с р/сч ТСН с 1 января по 31 декабря 2024г – <b>13 511 808, 55 руб.</b>
Поступления от жителей на р/сч ТСН за жилищные услуги по квитанциям, с июля 2024 по декабрь 2024 – <b>6 820 582,88 руб.</b>	
Поступление на р/сч ТСН по судам – <b>10 000 руб.</b>	
Поступление на р/сч ТСН по переоформлению счетчиков и договоров с Мосэнерго – <b>478 006,20 руб.</b> (171 000 руб. + 307 006,20 руб.)	В том числе - Перечислено с р/сч по переоформлению договоров и приобретение счетчиков – <b>478 006,20 руб.:</b> -307 006,20 – за электросчетчики ООО АРС ПРОМ, -171 000 за переоформление договора с Мосэнерго
Удержанная сумма Ю Сервис за услуги по агентскому договору, не пришедшие на р/сч ТСН – <b>311 280 руб.</b>	Удержанная сумма Ю Сервис за услуги по агентскому договору взаимозачетом – <b>311 280 руб.</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ: 15 482 322, 58 руб</b>	<b>РАСХОДЫ: 13 823 088,55 руб</b>
Фактическое поступление на р/сч ТСН: <b>15 171 042,58 руб.</b>	Фактический расход с р/сч ТСН: <b>13 511 808,55 руб.</b>
<b>Остаток д/с на р/сч ТСН на 01.01.2025г – 2 303 057 руб.</b>	

- Задолженность собственников на 31.12.2024 год составляет- **1 677 618,51 рублей.**
- Остаток денежных средств на 31.12.2024 год - **2 303 057 рублей**, этот остаток переходящий на оплаты услуг за январь 2025 г.
- В январе 2025г. Поступило за жилищные платежи от собственников – 1 036 568,70 рублей
- В январе 2025г. Поступило по удержаниям суда – 113 003,62 руб
- В январе 2025г. Оплачены услуги на сумму **1 335 235 руб.**  
клининг –Афалина, охрана – ЧОП Триарий, аренда офиса, комиссия банка, зарплата бухгалтера, зарплата Председателя, налоги на ФОТ, мобильная. связь, услуги юриста, интернет, оплачены счета за январь по услуге восстановления работоспособности контрольно–пропускного пункта и установка счетчика.
- Свободный остаток неиспользованных средств на 01.02.25 составил – 2 117 394,32 руб.
- **(Остаток на 31.12.24 – 2 303 057 + поступления январь 1 036 568,70 + 113 003,62 – расходы 1 335 235 = 2 117 394,32 руб.)**
- Общая сумма расходов не превышает запланированную сумму согласно смете доходов и расходов на 2024 год.
- Смету доходов и расходов на 2025 год, составленную правлением, считаем обоснованной с учётом годовых доходов и потребностей по содержанию и обслуживанию.
- Исполнение по отчету движения средств, с комментариями прилагается.
- Смета доходов и расходов на 2025 год, с комментариями прилагается.

Проведенная ревизия предоставляет достаточные основания для выражения мнения о степени достоверности существенных фактов хозяйственной деятельности и отчетности ТСН. Ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСН в проверяемом периоде (2024 год) удовлетворительной. Настоящий отчет (на 3 листах с приложениями) составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых передан в Правление ТСН (для ознакомления членов ТСН), а один остается в ревизионной комиссии.

**Рекомендации:**

- Чтобы исключить завышение суммы отдельных статей сметы и снизить риск отсутствия денежных средств, при появлении незапланированных расходов, планировать сумму статьи - прочие расходы в размере не менее суммы (процента) долга по взносам предыдущего года;
- Довести до сведения владельцев квартир об обязанности предоставлять Правлению достоверные и необходимые сведения о владельцах для ведения реестра членов ТСН, своевременно информировать правление об изменениях сведений о владельце, а также уведомлять в письменной форме в течение 10 дней со дня прекращения прав собственности;
- При систематическом нарушении сроков внесения платежей без существенных объективных причин, таких как серьезная продолжительная болезнь или смерть владельца, задолженность взыскивать в принудительном порядке;
- Приняты правки в финансовом отчете в разделе Справка (расшифровка движения ден средств);
- Свободный остаток неиспользованных средств в размере 2 117 394,32 руб. Использовать согласно Устава на развитие поселка с предложениями от Правления для собственников.
- Подписать годовой акт сверки с поставщиком ООО «Лада».

Ревизионная комиссия ТСН "Прозоровское - Голицыно"

Председатель комиссии

Козин И.В.

Члены комиссии:

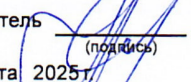
Шевченко Л.А.  
Чеканов А.С.

*ознакомлен А. Шевченко Л.А.*

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2024 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)	14	03	2025	
Организация	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО"		По ОКПО	41915964
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5040164438
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	20700   16
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	Московская обл., Раменский м.о., дп. Кратово, ул. Тарутинская, стр. 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	Материальные внеоборотные активы <sup>4</sup>	1150	189	53	-
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы <sup>5</sup>	1170	-	-	-
	Заласы	1210	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 303	643	-
	Финансовые и другие оборотные активы <sup>6</sup>	1230	1 677	2 406	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 169	3 102	-
	<b>ПАССИВ</b>				
	Целевые средства	1350	4 161	2 842	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	-	-	-
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8	260	-
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 169	3 102	-

Руководитель  Пчелкина С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 959a8cf8-1eab-4709-9540-e7e96c3e0571

ДЕКЛАРАЦИЯ ТСН "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО", ПЧЕЛКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

14.03.25 13:25 (MSK)

Сертификат 0285CCA20085B17DA84D377ACCS5F8067C9

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

14.03.25 13:51 (MSK)

Сертификат 0A84529209AFE5FEC4E527229559C252

**Отчет о финансовых результатах  
за 2024 г.**

Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 По ОКПО 41915964  
 ИНН по ОКВЭД 2 68.32  
 по ОКФС 20700 16  
 по ОКЕИ 384

Коды	
0710002	
41915964	
5040164438	
68.32	
20700	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 2024 г. <sup>1</sup>	На 2023 г. <sup>2</sup>
	Выручка <sup>7</sup>	2110	15 171	7 603
	Расходы по обычной деятельности <sup>8</sup>	2120	( 15 171 )	( 7 603 )
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Налог на прибыль (доходы) <sup>9</sup>	2410	( - )	( - )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Руководитель Пчелкина С.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 14 " марта 2025 г.

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Идентификатор: 959a8cf8-1eab-4709-9540-e7e96c3e0571

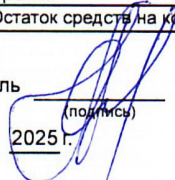
ТСН "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО", ПЧЕЛКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	14.03.25 13:25 (MSK)	Сертификат 0285CCA20085B17DA84D377ACC5F8067C9
ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ	14.03.25 13:51 (MSK)	Сертификат 0A84529209AFE5FEC4E527229559C252

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2024 г.**

Организация ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	14	03 2025
По ОКПО	41915964	
ИНН	5040164438	
по ОКВЭД 2	68.32	
по ОКОПФ/ОКФС	20700	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г. <sup>1</sup>	За 2023 г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	643	59
	Поступило средств	6200	15 171	7 603
	Взносы и иные целевые поступления	6220	14 693	7 603
	Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности <sup>7</sup>	6240	-	-
	Прочие поступления	6250	478	-
	Использовано средств	6300	( 13 511 )	( 7 019 )
	На целевые мероприятия	6310	( 9 150 )	( 4 691 )
	На содержание организации	6320	( 3 720 )	( 2 199 )
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	( 163 )	( 53 )
	Прочие	6350	( 478 )	( 76 )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 303	643

Руководитель  Пчелкина С.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2025 г.

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Идентификатор: 959a8cf8-1eab-4709-9540-e7e96c3e0571

ДЕКЛАРАЦИЯ	ТСН "ПРОЗОРОВСКОЕ-ГОЛИЦЫНО", ПЧЕЛКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	14.03.25 13:25 (MSK)	Сертификат 0285CCA20085B17DA84D377ACC5F8067C9
	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ	14.03.25 13:51 (MSK)	Сертификат 0A84529209AF5FEC4E527229559C252

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

01.01.2024 - 31.12.2024

№ п/п	Наименование статей сметы	Кол-во	Сумма в год	Сумма в месяц
1.	<b>Приходная часть</b>			
<b>Остаток на р/счете ТСН на начало периода</b>				
1.3.	Поступления от обязательных услуг и работ; это платежи жителей дома за жилищные услуги, плата за содержание квартир и управление. (УТВЕРЖДЕННАЯ СМЕТА)	195 квартир	15 831 640,00	1 319 303,33
1.3.1.	НАЧИСЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ	195 квартир		1 319 370,00
1.3.2.	На р/сч ТСН за замену счетчиков от жителей - 1000 руб /квартира			
1.3.3.	За приобретение счетчика 5685,30 руб / квартира			
1.3.4.	Поступление д/с по судам			
1.3.5.	Перечислено от ООО "ЮИТ-СЕРВИС" на р/ч ТСН			
1.3.6.	Удержанная сумма Ю Сервис за услуги по агентскому договору , не пришедшие на р сч ТСН			
2.	<b>Расходная часть</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма</b>	<b>Сумма в месяц</b>
			15 831 640,00	1 319 303,33
2.1.	<b>Управление ТСН и служба эксплуатации</b>			
2.1.1.	<b>Расходы на оплату труда</b>			
2.1.1.1.	Заработная плата председателя правления	12 мес.	1 800 000,00	150 000,00
<b>ИТОГО фонд оплаты труда</b>			<b>1 800 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2.1.2.	<b>Налоги</b>			
2.1.2.1.	Расходы по налогам и сборам, страховым взносам по ФОТ.			
2.1.2.2.	Единый налог	12 мес.	540 000,00	45 000,00
<b>ИТОГО налоги</b>			<b>540 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
2.2.	<b>Услуги</b>			
2.2.1.	Клининг	12 мес.	4 050 000,00	337 500,00
2.2.2.	Услуги по агентскому договору (обслуживание газопровода, СКУД, диспетч. служба, ТО счетчиков)	12 мес.	445 440,00	37 120,00
2.2.3.	Вывоз снега, механизированная уборка (Вывоз снега)	12 мес.	4 000 000,00	333 333,33
2.2.4.	Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов (охрана)	12 мес.	2 400 000,00	200 000,00
2.2.5.	Аренда нежилого помещения	12 мес.	460 800,00	38 400,00
2.2.6.	Техобслуживание водоснабжение и канализ	12 мес.	200 000,00	16 666,67
2.2.7.	Обслуживание пожарной безопасности	12 мес.	50 000,00	4 166,67
2.2.8.	Бухгалтерское, Техническое, Юридическое сопровождение (в т.ч. Расходы на юрид. сопровождение по долгам судебным взысканиям)	12 мес.	611 200,00	50 933,33
2.2.9.	Хозработник	12 мес.	127 200,00	10 600,00
<b>ИТОГО услуги</b>			<b>12 344 640,00</b>	<b>1 028 720,00</b>
2.3.	<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>			

01.01.24-31.12.2024	ДВИЖЕНИЕ С Р/сч ТСН	ВЗАИМОРАСЧЕТ Ю Сервис	Отклонение по суммам	Комментарии
<b>ИТОГО</b>				
643 822,97	643 822,97			
15 482 322,58	15 171 042,58	311 280,00		
6 820 582,88	6 820 582,88			
171 000,00	171 000,00			
307 006,20	307 006,20			
10 000,00	10 000,00			
7 862 453,50	7 862 453,50			
311 280,00		311 280,00		
13 823 088,55	13 511 808,55	311 280,00	2 008 551,45	
2 002 200,00	2 002 200,00		-202 200	на 01 января 2024 - долг по ФОТ Председателя Правления за, ноябрь и декабрь 2023 г. , поэтому перерасход годовой статьи
678 607,55	678 607,55		-138 608	на 1 янв был долг по налогам за 3 месяца 2023 года
3 881 170,68	3 881 170,68		168 829	переход на январь
343 010,00	31 730,00	311 280,00	102 430	отказ от агентского договора
2 929 400,00	2 929 400,00		1 070 600	переход на январь
2 340 000,00	2 340 000,00		60 000	остаток за январь
460 800,00	460 800,00		0	
0,00	0,00		200 000	статья не использована, заложено было на случай непредвиденного отказа от прав собственности собственника сетей
0,00	0,00		50 000	статья не использована
390 918,59	390 918,59		220 281	255600Р услуги бухгалтера, 109463Р услуги юриста, 22355,59Р возмощлины к искам, оплата по итогам работы технического сотрудника - планируется в январе
0,00	0		127 200	статья не использована за счет проведения работ сотрудниками клининга
10 345 299,27			1 999 341	

КОММЕНТАРИИ на 31.12.2024
Разница между утвержденной суммой сметы расходов в месяц и реальным начислением (1 319 303,33 - 1 319 370) составляет 66,67 руб - в связи с принятым решением начислять ком услуги суммой с округлением, вместо 6765,68 - 6766,66
на 31.12 сумма долга собственников за ком услуги - 1 677 618,51Р

	Обеспечение сайта и 1С, лицензии, электронная отчетность с налоговой, комиссия банка, мобильная связь и интернет.		47 000,00	3 916,67
2.3.2	Ремонт общего имущества.		100 000,00	8 333,33
2.3.3	Общехозяйственные расходы и материалы		450 000,00	37 500,00
ИТОГО содержание и ремонт общего имущества			597 000,00	49 750,00
2.4.	Озеленение и благоустройство территории			
2.4.1	Благоустройство территории и озеленение территории	12 мес.	450 000,00	37 500,00
ИТОГО Озеленение и благоустройство территории			450 000,00	37 500,00
2.6.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД			
2.5.1	Резервный фонд	12 мес.	100 000,00	8 333,33
ИТОГО Резервный фонд			100 000,00	8 333,33
2.6.	Прочие расходы		0,00	0,00
			0,00	
Итого: Суммарные расходы по эксплуатации и содержанию территории Поселка			15 831 840,00	1 319 303,33

Остаток на расчетном счете ТСН на конец периода:

2 303 057,00

СПРАВКА:

Долг собственников на 01.01.24 составлял 1 832 965,07

Пришедшие д/с от жителей на р/сч ТСН за 2024 г -	6 820 582,88
Пришедшие д/с от ЮИТ на р/сч ТСН за 2024 г -	7 862 453,50
Пришедшие д/с от жителей на р/сч ТСН за переоформл договоров с Мосэнерго и замену счетчиков	478 006,20
Пришедшие д/с на р/сч ТСН по судам	10 000,00
<b>ВСЕГО ПОСТУПИВШИЕ СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ НА Р/СЧ ТСН</b>	<b>15 171 042,58</b>
Удержанная сумма Ю Сервис за услуги по агентскому договору , не пришедшие на р сч ТСН	311 280,00
<b>ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЕ (р/сч ТСН + взаимозачет Ю Сервис)</b>	<b>15 482 322,58</b>

начисление услуг всего за 2024 год согласно смете, в т.ч.:	15 617 489,05
* ЮИТ (январь - июнь)	7 701 269,05
* ТСН (июль-декабрь)	7 916 220,00
долг собственников на 01.01.25 составляет:	1 677 618,51

на 31.12 свободный остаток денежных средств — 2 303 057,00  
долг жителей (недополученные средства) — 1 677 618,51

В январе осуществлены оплаты за услуги января: Клининг ООО Афалина, охрана ЧОП Триарий, аренда офиса, зп бухгалтера, аванс и зарплата Председателя, налоги с ФОТ, услуги юриста, моб связь, интернет, комиссия банка, услуги по восстановлению работоспособности контрольно-пропускного пункта - на сумму 1 335 235руб

Свободный остаток неиспользованных денежных средств на 01.02.2025г - 2 117 394,32

76 302,23	76 302,23	-29 302	статья не использована 19500Р интернет, 18364Р доступ домофону, 5550Р моб связь Мегафон, 4000Р организ собрания, 7030 СБИС - зп, Молод. специалист
0,00	0,00	100 000	статья не использована поступления средств начало периода сентябрь поставлено в план на 2025 г
242 673,30	242 673,30	207 327	рукава пожарные, насос пожарной, воздухоулка, пример, шпильки для СКУД, краска, мебель в офис снегоборщик.
318 875,53		278 024	
0,00	0	450 000	статья не использована поступления средств начало периода сентябрь поставлено в план на 2025 г
0,00		0	
0,00		100 000	
478 006,20	478006,2		Оплачено за переоформление договора с Раменскими электросетями 171 000Р + за электросчетчики ООО АРС ПРОМ 307 006 20Р. Из денег поступивших на эти цели.

превышение банковской комиссии увеличилось количество платежей, увеличение стоимости доступа домофону, сбис увеличение стоимости, организация собрания.	

*И. В. Козин*  
*Е. А. Сахаров*

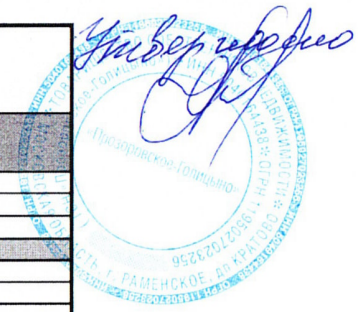
*И. Шелестю С. А.*

23 03 25

*И*

*И. Шелестю С. А.*

Расходная смета ТСН " посёлок Кратово" на 2025 год,  
утверждена решением Общего собрания 27.01.2025 протокол № 6



РАСХОД	Сумма, руб на год	Сумма, руб в месяц	Тариф руб/кв.м, мес	Комментарий
<b>Управление ТСН и служба эксплуатации</b>				
ФОТ председатель	1.953.000	162.750		Из суммы з/п удерживается НДФЛ 13%
ФОТ административный работник	360.000	30.000		Из суммы з/п удерживается НДФЛ 13%
<b>ИТОГО фонд оплаты труда</b>	<b>2.313.000</b>	<b>192.750</b>		
<b>Налоги</b>				
Единый налог с ФОТ	698.526	58.211		
<b>ИТОГО налоги</b>	<b>698.526</b>	<b>58.211</b>		
<b>Услуги</b>				
Клининг+Хоз работник (летне-зимний период)	6.148.077	512.340		
Вывоз снега, механизированная уборка	4.000.000	333.333		
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов (охрана)	3.120.000	260.000		договор с ООО ЧОП
Аренда нежилого помещения	460.800	38.400		38 400 руб. в месяц ( офис правления и комнаты для отдыха, приема пищи- охрана санузел+счетчики на электричество здание)
Электроэнергия офис	36.000	3.000		
Электроэнергия КПП	33.600	2.800		
Техобслуживание водоснабжение и канализации	200.000	16.667		Обслуживание по прочистке ливневой и канализационной системы, установка дополнительных дренажных отводов, оборудование.
Обслуживание Шлагбаумов	49.200	4.100		
Обслуживание внешнего Газопровода	240.000	20.000		
Бухгалтерское, Техническое, Юридическое сопровождение (в т.ч. Расходы на юрид.сопровождение по долговым судебным взысканиям)	611.200	50.933		Самозанятость :Бухгалтерия работа в налоговой, экономические просчёты и составление смет, оформление и заполнение базы данных. Ежемесячно 21 300 руб (на руки 20 000 + 6% налог самозанятости) за заполнение личных кабинетов в системе, проведение платежей с поставщиками услуг, ведение бухгалтерии, сдача налоговой отчетности. Юрист 100000 за юридические консультации и работу с неплательщиками, непредвиденные прочие юридические процедуры по необходимости и на подготовку исков.Технический сотрудник,ежемесячно 21 300 руб (на руки 20 000 + 6% налог самозанятости) техническое и информационное сопровождение СКУД и видеонаблюдения.
<b>ИТОГО услуги</b>	<b>14.898.877</b>	<b>1.241.573</b>		
<b>Содержание и ремонт общего имущества</b>				
Обеспечение сайта и 1С, лицензии, электронная отчетность с налоговой, комиссия банка, мобильная связь и интернет.	75.300	6.275		domuchet.online , 18500 в год, услуги банка 2000 руб в мес, интернет 1650 руб/мес и моб.связь 1000 руб/мес
Ремонт общего имущества	450.000	37.500		расходные материалы для ремонта скамеек, урн, ремонт и укрепление заборов, покраска. Приобретение и установка беседки, крошка на детскую площадку, ремонт теннисной сетки, ремонт и обслуживание оборудования
Общехозяйственные расходы и материалы	100.000	8.333		(орг.техника, канц товары, инструменты, электро и сантех.материалы. По необходимости.
Приобретение ливнево - дренажной системы	2.000	167		
Оборудование СКУД	111.750	9.313		Оборудование и расходные материалы для СКД: счетыватель UHF дальнего действия счетыватель EM-Marin ББП Конвертер интерфейса считывателей АКБ SSD диск ИБП Камера видеонаблюдения
<b>ИТОГО содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>739.050</b>	<b>61.588</b>		
<b>Озеленение и благоустройство территории</b>				
Благоустройство территории и озеленение территории	450.000	37.500		Работы и материалы по озеленению
<b>ИТОГО озеленение и благоустройство</b>	<b>450.000</b>	<b>37.500</b>		
<b>ИТОГО прямые расходы</b>	<b>19.099.453</b>	<b>1.591.621</b>		
<b>РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД</b>				
Резервный фонд	100.000	8.333		
<b>ИТОГО резервный фонд</b>	<b>100.000</b>	<b>8.333</b>		
<b>ИТОГО</b>	<b>19.199.453</b>	<b>1.599.954</b>		
		8.205	сумма в месяц с квартиры	