

Годовой отчет
о финансово-хозяйственной деятельности Правления ТСН «Аладин» и соблюдении сметы доходов и расходов по итогам 2024 года, в период апрель 2024 - март 2025 годов

Бюджет принятый на 2023 год, действующий в 2024 году				Фактические расходы за отчетный период												Фактический расход за год	Разница между бюджетом и фактическими затратами
Наименование	сумма в месяц	сумма в год	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март			
1 Техническое и хозяйственное обслуживание поселка	85 000,00р.	1 020 000,00р.	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	1020000,00	0,00	
Фонд оплаты труда																	
2 Председатель	58 000,00р.		50460,00	50460,00	50460,00	50460,00	50460,00	50460,00	50460,00	50460,00	80736,00	20184,00	50460,00	50460,00			
3 отчисления с ФОТ	20 300,00р.		25056,00	25056,00	25056,00	25056,00	25056,00	25056,00	25056,00	25056,00	47096,00	3016,00	25056,00	31904,00			
Итого ФОТ	78 300,00р.	1 017 900,00р.	75516,00	75516,00	75516,00	75516,00	75516,00	75516,00	75516,00	75516,00	127832,00	23200,00	75516,00	82364,00	913040,00	104860,00	
4 Услуги бухгалтера	25 000,00р.	300 000,00р.	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	50000,00		25000,00	25000,00	300000,00	0,00	
5 Услуги делопроизводителя	22 000,00р.	264 000,00р.	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	44000,00		22000,00	22000,00	264000,00	0,00	
6 Хозяйственные расходы	13 125,00р.	157 500,00р.	43699,85	7654,00		12649,38	27514,85	18714,00			50172,00	56774,30		3132,00	220310,38	-62810,38	
7 Програмное обеспечение с технической поддержкой	7 500,00р.	90 000,00р.	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	39000,00	3000,00	3000,00	3000,00	11250,00	3000,00	12000,00	3000,00	89250,00	750,00	
8 Расходы на расчетное обслуживание	2 500,00р.	30 000,00р.	1829,60	2406,14	1279,60	2381,09	1619,10	2591,74	2079,60	1604,60	4416,35	2848,68	1894,60	1890,92	26842,02	3157,98	
9 Техобслуживание газопровода	11 500,00р.	138 000,00р.	22750,00		22750,00	22750,00			30250,00						98500,00	39500,00	
10 Обслуживание и ремонт сетей (электрсети, сети ХВС и водотведения, газопровод, интернет)	12 500,00р.	150 000,00р.		71800,00				9000,00			62200,00				143000,00	7000,00	
11 Благоустройство территорий	25 000,00р.	300 000,00р.			91581,00			31250,00	7500,00	15000,00	15000,00				160331,00	139669,00	
12 Ремонт и обслуживание дорог	21 000,00р.	252 000,00р.						187000,00							187000,00	65000,00	
13 Аренда опор ЛЭП для уличного освещения	3 000,00р.	36 000,00р.	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	24000,00	12000,00	
14 Уличное освещение	16 000,00р.	192 000,00р.	32568,68	6079,82	872,02	3006,19	8818,80	9598,73	15073,00		44867,19	27308,64	28575,77	49876,28	226645,12	-34645,12	
15 Земельный налог	2 500,00р.	30 000,00р.				27401,00									27401,00	2599,00	
16 Аренда контейнеров	2 550,00р.	30 600,00р.	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	30600,00	0,00	
17 Вывоз мусора	30 000,00р.	360 000,00р.	52388,15	28388,15	28388,15	28388,15	30380,00	30380,00	30380,00	30380,00	30380,00	30380,00	30380,00	30380,00	380592,60	-20592,60	
18 Уборка и вывоз снега	65 000,00р.	780 000,00р.	26250,00								260490,00	291450,00	6320,00		584510,00	195490,00	
19 Безопасность (диспетчер, КТС, видеонаблюдение, СКУД)	60 000,00р.	720 000,00р.	87950,00	94350,00	90750,00	83167,00	71467,00	97567,00	86067,00	92067,00	92067,00	86867,00	94367,00	82367,00	1059053,00	-339053,00	
			482502,28	425744,11	450686,77	394808,81	431115,75	568417,47	393915,60	466489,60	811626,84	554604,32	385603,37	389560,20			
ИТОГО РАСХОДОВ	489 000,00р.	5 868 000,00р.	ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ФАКТИЧЕСКИ												5 755 075,12р.	112 924,88р.	