

**Годовой отчет**  
**о финансово-хозяйственной деятельности Правления ТСН «Аладин» и соблюдении сметы доходов и расходов по итогам 2023 года, в период апрель 2023 - март 2024**

| Бюджет принятый на 2023 год  |                     |                       |  | 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.        | 75000,00                                   | 75000,00                               | 75000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 85000,00  | 990000,00             | 30000,00                  |   |
| Фонд оплаты труда  |                     |                       |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                       |                           |   |
| 2 Председатель   | 58 000,00р.         |                       |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                       |                           |   |
| 3 отчисления с ФОТ   | 20 300,00р.         |                       |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                       |                           |   |
| Итого ФОТ  | 78 300,00р.         | 1 017 900,00р.        | 83328,00                                   | 44268,00                               | 73878,00  | 85452,00  | 75516,00  | 75516,00  | 75516,00  | 75516,00  | 127716,00 | 23316,00  | 75516,00  | 75516,00  | 891054,00             | 126846,00                 |   |
| 4 Услуги бухгалтера  | 25 000,00р.         | 300 000,00р.          | 21000,00                                   | 21000,00                               | 21000,00  | 25000,00  | 25000,00  | 25150,00  | 25000,00  | 25000,00  | 50000,00  |           | 25000,00  | 25000,00  | 288150,00             | 11850,00                  |   |
| 5 Услуги делопроизводителя   | 22 000,00р.         | 264 000,00р.          | 18000,00                                   | 18000,00                               | 18000,00  | 22000,00  | 22000,00  | 22000,00  | 22000,00  | 22000,00  | 44000,00  |           | 22000,00  | 22000,00  | 252000,00             | 12000,00                  |   |
| 6 Хозяйственные расходы  | 13 125,00р.         | 157 500,00р.          | 20883,00                                   | 54721,50                               | 21754,00  |           | 9324,00   | 2400,00   | 8629,00   | 42621,00  | 71447,00  | 11000,00  |           |           | 242779,50             | -85279,50                 |   |
| 7 Програмное обеспечение с технической поддержкой  | 7 500,00р.          | 90 000,00р.           | 3191,43                                    | 3191,43                                | 3191,43   | 3191,43   | 3191,43   | 35323,43  | 3191,43   | 3191,43   | 11441,43  | 3191,43   | 11191,43  | 3191,43   | 86679,16              | 3320,84                   |   |
| 8 Расходы на расчетное обслуживание  | 2 500,00р.          | 30 000,00р.           | 980,00                                     | 1572,00                                | 1480,00   | 1480,00   | 1455,00   | 980,00    | 4445,00   | 4070,00   | 5225,00   | 3140,00   | 4045,00   | 3470,00   | 32342,00              | -2342,00                  |   |
| 9 Техобслуживание газопровода  | 11 500,00р.         | 138 000,00р.          |  |  |           | 22750,00  | 6000,00   |           | 22750,00  |           |           |           |           |           | 51500,00              | 86500,00                  |   |
| 10 Обслуживание и ремонт сетей (электрсети, сети ХВС и водотведения, газопровод, интернет) | 12 500,00р.         | 150 000,00р.          | 63860,00                                   |  |           |           |           |           | 65690,00  |           |           |           |           |           | 129550,00             | 20450,00                  |   |
| 11 Благоустройство территорий  | 25 000,00р.         | 500 000,00р.          |  | 51130,00                               | 47975,00  | 388800,00 |           | 21000,00  | 94271,00  | 42750,00  |           |           |           |           | 645926,00             | -145926,00                |   |
| 12 Ремонт и обслуживание дорог   | 21 000,00р.         | 252 000,00р.          |  | 236870,00                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 236870,00             | 15130,00                  |   |
| 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.          | 16048,84                                   | 11376,68                               | 9618,35   | 7642,13   | 9084,43   | 8115,26   | 13187,09  | 15875,10  | 16944,29  | 33215,75  | 35175,80  | 36242,35  | 212526,07             | -20526,07                 |   |
| 15 Земельный налог   | 2 500,00р.          | 30 000,00р.           | 6851,00                                    |  |           | 6851,00   |           |           | 6851,00   |           | 6851,00   |           |           |           | 27404,00              | 2596,00                   |   |
| 16 Аренда контейнеров  | 2 550,00р.          | 30 600,00р.           | 2550,00                                    | 2550,00                                | 2550,00   |           | 5100,00   | 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.          | 28388,15                                   | 28388,15                               | 28388,15  |           | 56776,00  | 28388,15  | 28388,15  | 28388,15  | 28388,15  | 28388,15  | 28388,15  | 28388,15  | 340657,50             | 19342,50                  |   |
| 18 Уборка и вывоз снега  | 65 000,00р.         | 780 000,00р.          |  |  |           |           |           |           |           | 41200,00  | 353600,00 | 623600,00 | 153400,00 | 283000,00 | 1454800,00            | -674800,00                |   |
| 19 Безопасность (диспетчер, КТС, видеонаблюдение, СКУД)                                    | 60 000,00р.         | 720 000,00р.          | 20674,00                                   | 119626,00                              | 63650,00  | 61533,00  | 49275,00  | 132749,00 | 48812,00  | 81536,00  | 85235,00  | 61174,00  | 85500,00  | 83082,00  | 892846,00             | -172846,00                |   |
|  |                     |                       | 362754,42                                  | 669693,76                              | 368484,93 | 711699,56 | 349721,86 | 441171,84 | 508280,67 | 471697,68 | 890397,87 | 876575,33 | 529766,38 | 649439,93 |                       |                           |   |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>  | <b>505 666,67р.</b> | <b>6 068 000,00р.</b> | <b>ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ФАКТИЧЕСКИ</b> |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>6 829 684,23р.</b> | <b>-761 684,23р.</b>      |   |

Председатель правления

Тряпичников А.А.