

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ**

## **О ВЕДЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ТСН «ХИМИК»**

**За период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.**

С 01 июля 2010 года заключен трудовой договор с бухгалтером Анисимовой Татьяной Александровной.

Бухгалтер является наемным работником и членом ТСН «Химик», исполняющим должностные обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета на основании трудового договора. Бухгалтер имеет технический доступ к расчетному счету в системе СбербанкБизнесОнлайн без права подписи и отправки платежных поручений.

На основании пп. 3 пункта 5 статьи 20 Федерального закона №217-ФЗ ревизионная комиссия, избранная из членов Товарищества, отчитывается об итогах ревизии перед общим собранием с представлением предложений об устранении выявленных нарушений, а общее собрание утверждает отчет ревизии (пп.11 пункт 1 статьи 17 №217-ФЗ).

Ревизионная комиссия вправе проверять любые данные отчет бухгалтера, руководствоваться данными из отчета бухгалтера для составления отчета ревизионной комиссии или делать отчет ревизионной комиссии на основе первичных документов бухгалтерского учета.

### **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СМЕТ НА ЧЛЕНСКИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА 2024 г.**

Датой начала отчетного периода и открытия бюджета считается 01.01.2024 г.

Датой окончания отчетного периода и закрытия бюджета считается 31.12.2024 г.

### **ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ НА 2024 ГОД**

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №16 от 24.06.2023 г. утверждена приходно-расходная смета на оплату членских взносов на II полугодие 2023 г. – I полугодие 2024 г. Сумма запланированных доходов по смете на II полугодие 2023 год составила 750 000,00 руб. (1 500 000,00 / 2).

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №17 от 22.06.2024 г. утверждена приходно-расходная смета на оплату членских взносов на II полугодие 2024 г. – I полугодие 2025 г. Сумма запланированных доходов по смете на II полугодие 2024 год составила 750 000,00 руб. (1 500 000,00 / 2).

Таким образом общие плановые расходы по смете членские взносы на 2024 г. составили 1 500 000,00 руб. (750 000,00 + 750 000,00).

На территории Товарищества всего 128 индивидуальных земельных участков, из них 5 нежилых. При подсчете размера членского взноса участвую 123 участка (121 площадью по 600 кв. м. и 2 площадью по 1200 кв. м.) общей площадью 75000 кв. м. Размер членского взноса в I полугодие 2024 г. составил 6 000,00 руб. для участка 600м2 (12 000,00 руб. для участка 1200м2).

Размер членского взноса в II полугодие 2024 г. составил 6 000,00 руб. для участка 600м2 (12 000,00 руб. для участка 1200м2).

## **ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ**

Протоколом общего собрания ТСН «Химик» №17 от 22.06.2024 г. утверждена приходно-расходная смета на установку автоматических шлагбаумов при въездах на улицы ТСН «Химик» и необходимых электромонтажных работ по подключению шлагбаумов на общую сумму 770 000,00 руб. Утвержден размер целевых взносов в размере 7 000,00 руб. с каждого собственника.

### **Поступление денежных средств:**

Фактически за отчетный период поступило **3 001 568,42 руб.**, в т. ч.:

- Авансовые платежи по членским взносам за 2025 г. – 114 500,00 руб.
- Членские взносы 2024 г. – 1 330 500,00 руб.
- Целевые взносы 2024 г. (на шлагбаумы) – 107 500,00 руб.
- Заложенность по взносам за 2023 г. – 26 000,00 руб.
- Заложенность по взносам за 2022 г. – 2 750,00 руб.
- Возврат судебной госпошлины – 292,94 руб.
- Пени за просрочку платежей (судебные) – 3 147,06 руб.
- Компенсация за шлагбаумы от СНТ «Таволга» – 74 794,50 руб.
- Компенсация за отсыпку дороги от СНТ «Таволга» – 37 500,00 руб.
- Компенсация на электроэнергию фон. освещен. от СНТ «Таволга» – 1 319,36 руб.
- Компенсация за замену фонаря и чистку снега от СНТ «Таволга» – 8 184,07 руб.
- Компенсация на электроэнергию строймагазина ИП Иванов Н.А. – 2 109,66 руб.
- Компенсация затрат на электроэнергию от садоводов – 657 720,83 руб.
- Возврат комиссии от ПАО «Сбербанк» – 2 500,00 руб.

Разница между запланированными расходами по смете членские взносы на 2024 г. и поступившими от садоводов в счет уплаты членских взносов за 2024 г. составила 49 000,00 руб. (1 500 000,00 – 1 330 500,00 – 120 500,00 (поступившие авансы в 2023г.)). Недобор составил 3,3% от запланированных доходов по смете членские взносы на 2024 г.

Разница между запланированными расходами по смете целевые взносы на установку автоматических шлагбаумов при въездах на улицы ТСН «Химик» и необходимых электромонтажных работ по подключению шлагбаумов составила 29 750,00 руб. (770 000,00 – 740 250,00). Недобор составил 3,9% от запланированных доходов по смете целевые взносы на установку шлагбаумов.

## **РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПО ЧЛЕНСКИМ И ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ**

Согласно утвержденной сметы членских взносов на 2024 г. запланированы расходы на сумму 1 500 000,00 руб. Исполнение расходной части сметы на членские взносы составило **1 489 424,70 руб.**

Согласно утвержденной смете целевых взносов на установку автоматических шлагбаумов при въездах на улицы ТСН «Химик» и необходимых электромонтажных работ по подключению шлагбаумов на сумму 770 000,00 руб. Исполнение расходной части сметы на целевые взносы на установку шлагбаумов составило **739 856,00 руб.**

Исполнение смет членских и целевых взносов детализировано в приложении №1 в таблице «Исполнение приходно-расходной смет на членские и целевые взносы ТСН "Химик" за 2024 г.».

Остаток по смете членские взносы за 2024 год составил 10 575,30 руб. Остаток по смете целевых взносов на установку шлагбаумов составил 30 144,00 руб. **Общая сумма остатка взносов за отчетный период составила 40 719,30 руб.**

Несмотря на задолженность садоводов по членским взносам за 2024 г. в размере 49 000,00 руб. и целевым взносам на шлагбаумы в размере 29 750,00 руб., исполнить сметы удалось за счет поступивших членских взносов за 2022-2023 г., за счет компенсации затрат от СНТ «Таволга», возврата судебной госпошлины и полученных пеней за прострочку.

| Взносы               | План<br>(смета) | Факт<br>исполнение | +Остаток/<br>-перерасход | Факт<br>поступление | Задолжен-<br>ность по<br>взносам |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1                    | 2               | 3                  | 4 (2-3)                  | 5                   | 6 (2-5)                          |
| членские взносы 2024 | 1 500 000,00    | 1 486 424,70       | 10 575,30                | 1 451 000,00        | 49 000,00                        |
| целевые (ограждение) | 770 000,00      | 739 856,00         | 30 144,00                | 740 250,00          | 29 750,00                        |
| ИТОГО                | 2 270 000,00    | 2 226 280,70       | 40 719,30                | 2 191 250,00        | 78 750,00                        |

## **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ**

За отчетный год АО «Мосэнергосбыт» выставило счетов в адрес ТСН «Химик» на общую сумму 792 115,08 руб. Компенсация расходов от садоводов за потребленную электроэнергию, поступившая на расчетный счет за аналогичный период, и компенсация расходов за электроэнергию от СНТ «Таволга» и ИП Иванов Н.А. составила 700 698,46 руб. Разница между выставленными счетами и поступившей оплатой – 91 416,62 руб. возникла в том числе за счет:

- электроэнергия мест общего пользования (уличное освещение, правление, видеонаблюдение, шлагбаумы) = 15 998,48 руб.
- постоянные потери на КТП и переменные потери по ЛЭП = 75 418,14 руб.

## **КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

**По состоянию на 31.12.2024 г. ТСН «Химик» имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками размере 45 377,48 руб., в том числе:**

- АО Мосэнергосбыт (электроэнергия за декабрь 2024 г.) в размере 45 377,48 руб.
- **Задолженность по уплате налогов и взносов перед ИФНС отсутствует.** Налоговые платежи, относящиеся к 4 кварталу 2024 г. оплачены последним рабочим днем года – 28.12.2024 г.
- **Задолженность по выплате заработной платы сотрудникам отсутствует.** Заработная плата за декабрь 2024 г. выплачена последним рабочим днем года – 28.12.2024 г.

**По состоянию на 31.12.2024 г. ТСН «Химик» имеет дебиторскую задолженность в размере 292,00 руб.**

- ООО «Пластик-север» (сантехнический материал) в размере 292,00 руб.

## **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА**

Общая сумма задолженности садоводов по членским и целевым взносам на конец отчетного периода составляет 121 600,00 руб., в том числе за предыдущие годы – 42 850,00 руб., членские взносы за 2024 г. – 49 000,00 руб., целевые взносы 2024 г. на шлагбаумы – 29 750,00 руб. Расшифровка по участкам представлена в таблице ниже:

| №<br>п/п | ФИО плательщика       | № уч-<br>ка | Долг за<br>2022-<br>2023 | Долг ЧВ за<br>2024 | Долг ЦВ за<br>2024 | ИТОГО<br>общий долг |
|----------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1        | Собственник участка № | 23          | 39 850                   | 12 000             | 7000               | 58 850              |
| 2        | Собственник участка № | 24          |                          | 2 500              |                    | 2 500               |
| 3        | Собственник участка № | 35          |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 4        | Собственник участка № | 42          |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 5        | Собственник участка № | 44          |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 6        | Собственник участка № | 46          |                          |                    | 4000               | 4 000               |
| 7        | Собственник участка № | 69          |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 8        | Собственник участка № | 79          |                          |                    | 4750               | 4 750               |
| 9        | Собственник участка № | 92          |                          | 1 500              |                    | 1 500               |
| 10       | Собственник участка № | 103         |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 11       | Собственник участка № | 114         |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 12       | Собственник участка № | 123         |                          |                    | 7000               | 7 000               |
| 13       | Собственник участка № | 130         |                          | 3 000              |                    | 3 000               |
| 14       | Собственник участка № | 132         | 3 000                    | 12 000             | 7000               | 22 000              |
|          | <b>ИТОГО</b>          |             | <b>42 850</b>            | <b>49 000</b>      | <b>29 750</b>      | <b>121 600</b>      |

## ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

Начальный остаток денежных средств на 01.01.2024 составил **96 407,15 руб.** в т.ч.:

- По р/с 40703810238000070060 – 94 972,07 руб.
- По кассе Товарищества – 1 435,08 руб.

Всего поступило денежных средств – **3 001 568,42 руб.**

Всего израсходовано денежных средств – **2 875 362,50 руб.**

Движение денежных средств за 2024 г. представлено в приложении №2 в таблице «Структура доходов и расходов ТСН "Химик" за 2024 г.».

Остаток денежных средств на 31.12.2024 составил **222 613,07 руб.** в т.ч.:

- По р/с 40703810238000070060 – 205 442,18 руб.
- По кассе Товарищества – 17 170,89 руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2024 года включает аванс по уплате членских взносов за 2025 г., кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 2024 год, оплата которой произведена в январе 2025 года.

## ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выписки с банковских счетов имеются за весь отчетный период.

Расчетные ведомости по начислению заработной платы и налогов имеются за весь период.

Имеются в наличии хозяйственные договоры, счета на оплату, акты выполненных работ и услуг, кассовые чеки и товарные накладные, авансовые отчеты.

## **БУХГАЛТЕРСКАЯ, НАЛОГОВАЯ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

В программе электронной отчетности «Контур-Экстерн» даны ответы на поступившие в течение года требования от ИФНС №12 по МО о предоставлении пояснений. Годовая бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность сдана в законодательно установленные сроки.

Отчетность по обращению с твердо-коммунальными отходами (ТКО) сдана в установленные сроки через личный кабинет в Росприроднадзор (отчет по Форме №2-ТП (отходы)).

### **Приложение:**

1. Исполнение приходно-расходных смет ТСН "Химик" за 2024 г.;
2. Структура доходов и расходов ТСН "Химик" за 2024 г.

Бухгалтер ТСН «Химик»  
«15» марта 2025 г.

Т.А. Анисимова

## Исполнение сметы ЧЛЕНСКИЕ взносы ТСН "Химик" за 2024 год

| № п/п                                                                                 | Наименование статей расходов, видов работ и услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Плановые<br>расходы 2024                                                                                       | Фактические<br>расходы 2024                                                                          | +Остаток /<br>-перерасход                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>                                                                             | <b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>738,994.50</b>                                                                                              | <b>716,844.96</b>                                                                                    | <b>22,149.54</b>                                                                                         |
| 1.                                                                                    | Земельный налог на земли общего пользования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,894.00                                                                                                      | 31,894.00                                                                                            | 0.00                                                                                                     |
| 2.                                                                                    | Заработная плата со страховыми взносами, в том числе:<br>1) Председатель (21000 руб. в мес. на 12 мес.)<br>2) Бухгалтер (21000 руб. в мес. на 12 мес.)<br>3) Страховые взносы с ФОТ (30,2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 624,960.00<br>240,000.00<br>240,000.00<br>144,960.00                                                           | 621,834.49<br>239,125.05<br>238,474.40<br>144,235.04                                                 | 3,125.51<br>874.95<br>1,525.60<br>724.96                                                                 |
| 3.                                                                                    | Обслуживание расчетного счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,000.00                                                                                                      | 10,109.98                                                                                            | 10,890.02                                                                                                |
| 4.                                                                                    | Годовое обслуживание программы для представления электронной отчетности в ИФНС, ЕСФ, Росстат и электронного документооборота с поставщиками (Контур-Экстерн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,500.00                                                                                                      | 28,277.62                                                                                            | -12,777.62                                                                                               |
| 5.                                                                                    | Техническое обслуживание интернет-сайта ТСН "Химик", оплата за домен "tenximik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,140.50                                                                                                       | 7,281.00                                                                                             | -1,140.50                                                                                                |
| 6.                                                                                    | Юридические услуги (взыскание задолженностей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,500.00                                                                                                      | 1,450.94                                                                                             | 21,049.06                                                                                                |
| 7.                                                                                    | Административно-управленческие расходы, в том числе:<br>1) Почтовые расходы<br>2) Мобильная связь<br>3) Расходы на проезд (оплата бензина, проездные билеты)<br>4) Канцтовары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,000.00<br>3,000.00<br>4,000.00<br>5,000.00<br>5,000.00                                                      | 15,996.93<br>2,928.92<br>3,000.00<br>4,197.89<br>5,870.12                                            | 1,003.07<br>71.08<br>1,000.00<br>802.11<br>-870.12                                                       |
| <b>II.</b>                                                                            | <b>РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>761,005.50</b>                                                                                              | <b>772,579.74</b>                                                                                    | <b>-11,574.24</b>                                                                                        |
| 8.                                                                                    | Вывоз ТКО (включая крупногабаритный) с территории контейнерной площадки - расчет (123 уч * 1,48 нормтив * 1056,5 руб.) / 2 + (123 уч * 1,48 нормтив * 1058,51 руб.) / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142,254.10                                                                                                     | 107,993.37                                                                                           | 34,260.73                                                                                                |
| 9.                                                                                    | Уборка территории от снега в зимний период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000.00                                                                                                      | 26,500.00                                                                                            | 3,500.00                                                                                                 |
| 10.                                                                                   | Расходы на содержание водозаборного узла всего:<br>1) Профилактический ремонт и обслуживание водозаборного узла<br>2) Оплата электроэнергии водозаборного узла<br>3) Лабораторные анализы воды, водный налог, земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,740.00<br>42,240.00<br>16,000.00<br>12,500.00                                                               | 83,562.00<br>62,240.00<br>11,891.00<br>9,431.00                                                      | -12,822.00<br>-20,000.00<br>4,109.00<br>3,069.00                                                         |
| 11.                                                                                   | Расходы на обслуживания систем внутреннего водоснабжения всего:<br>1) Сантехнические работы по пуску и ремонту внутреннего водопровода, замене кранов<br>2) Материалы для текущего ремонта и обслуживания систем внутреннего водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,500.00<br>57,500.00<br>30,000.00                                                                            | 79,020.00<br>60,000.00<br>19,020.00                                                                  | 8,480.00<br>-2,500.00<br>10,980.00                                                                       |
| 12.                                                                                   | Расходы на покос земель общего пользования всего:<br>1) Покос травы на землях общего пользования, обочины и пожарной канавы вдоль границ нежилых участков (3 покоса за сезон)<br>2) Ремонт и техобслуживание техники для покоса<br>3) Приобретение расходных материалов для покоса (бензин, масло, леска)                                                                                                                                                                                                                                                         | 76,250.00<br>69,000.00<br>3,500.00<br>3,750.00                                                                 | 92,101.40<br>78,000.00<br>4,000.00<br>10,101.40                                                      | -15,851.40<br>-9,000.00<br>-500.00<br>-6,351.40                                                          |
| 13.                                                                                   | Расходы на содержание эл/хозяйства и потребление электроэнергии на общие нужды, в том числе:<br>1) Обслуживание систем электроэнергии (обслуживание КТП-160 и линий электропередач)<br>2) Приобретение и замена фонарей, материалы для ремонта, установка ограничения потребления, правка бетонных опор и др.<br>3) Электроснабжение объектов общего пользования (уличное освещение, видеонаблюдение, шлагбаумы, здание правления)<br>4) Постоянные и переменные потери электроэнергии на КТП и по ЛЭП                                                            | 127,032.50<br>36,000.00<br>15,000.00<br>17,755.00<br>58,277.50                                                 | 162,464.32<br>36,000.00<br>35,047.70<br>15,998.48<br>75,418.14                                       | -35,431.82<br>0.00<br>-20,047.70<br>1,756.52<br>-17,140.64                                               |
| 14.                                                                                   | Оплата хозяйственных работ по договору ГПХ, в том числе:<br>1) Уборка контейнерной площадки (5748*6 мес)<br>2) Осмотр территории товарищества в зимний период (5748*5 мес)<br>3) Уборка территории товарищества (субботник)<br>4) Вырубка кустарников и деревьев на землях общего пользования<br>5) Установка информационных табличек и стенов, ремонт стенов и калитки<br>6) Ремонт, сварочные работы (обслуживание шлагбаумов)<br>7) Замена выносных приборов учета электроэнергии на труботойке, замена автоматов<br>8) Страховые взносы по договору ГПХ (30%) | 144,225.20<br>34,488.00<br>28,740.00<br>4,224.00<br>16,125.00<br>2,750.00<br>5,000.00<br>6,000.00<br>46,898.20 | 98,061.60<br>34,488.00<br>26,444.00<br>5,000.00<br>0.00<br>4,550.00<br>0.00<br>7,800.00<br>19,779.60 | 46,163.60<br>0.00<br>2,296.00<br>-776.00<br>16,125.00<br>-1,800.00<br>5,000.00<br>-1,800.00<br>27,118.60 |
| 15.                                                                                   | Хозяйственные расходы (кисти, краска и др. хозтовары)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,500.00                                                                                                      | 7,227.05                                                                                             | 6,272.95                                                                                                 |
| 16.                                                                                   | Непредвиденные расходы (отсыпка отсевом 1,2,3-й улиц, отсыпка асфальтовой крошкой 4-ю улицы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,503.70                                                                                                      | 115,650.00                                                                                           | -46,146.30                                                                                               |
| <b>ВСЕГО расходов по смете членские взносы</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,500,000.00</b>                                                                                            | <b>1,489,424.70</b>                                                                                  | <b>10,575.30</b>                                                                                         |
| Общее количество м2 (123 уч см. реестр членов товарищества)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,000.00                                                                                                      | 75,000.00                                                                                            | 75,000.00                                                                                                |
| Стоимость за 1 м2, руб.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.00                                                                                                          | 19.86                                                                                                | 0.14                                                                                                     |
| <b>Членский взнос для собственников земельных участков площадью 6 соток (600м2)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12,000.00</b>                                                                                               | <b>11,915.40</b>                                                                                     | <b>84.60</b>                                                                                             |
| <b>Членский взнос для собственников земельных участков площадью 12 соток (1200м2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24,000.00</b>                                                                                               | <b>23,830.80</b>                                                                                     | <b>169.20</b>                                                                                            |

## Исполнение смет ЦЕЛЕВЫХ взносов ТСН "Химик" за 2024 год

| № п/п                                                                | Наименование статей расходов, видов работ и услуг                                                              | Плановые<br>расходы 2024 | Фактические<br>расходы 2024 | +Остаток /<br>-перерасход |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.                                                                   | Установка автоматических шлагбаумов на 4-х улицах                                                              | 497,700.00               | 583,156.00                  | -85,456.00                |
| 2.                                                                   | Электромонтажные работы по протяжке СИП для автоматических шлагбаумов                                          | 128,334.00               | 141,500.00                  | -13,166.00                |
| 3.                                                                   | Неучтенные и непредвиденные материалы и работы по подключению автоматических шлагбаумов (покупка 4-х сим-карт) | 143,966.00               | 15,200.00                   | 128,766.00                |
| <b>ВСЕГО расходов по сметам целевые взносы</b>                       |                                                                                                                | <b>770,000.00</b>        | <b>739,856.00</b>           | <b>30,144.00</b>          |
| <b>ОБЩИЕ РАСХОДЫ на членские и целевые взносы</b>                    |                                                                                                                | <b>2,270,000.00</b>      | <b>2,229,280.70</b>         | <b>40,719.30</b>          |
| Расходы на потребленную электроэнергию садовых доделов               |                                                                                                                |                          | 700,698.46                  | 0.00                      |
| <b>ИТОГО</b>                                                         |                                                                                                                | <b>0.00</b>              | <b>700,698.46</b>           | <b>0.00</b>               |
| <b>ВСЕГО расходы, включая потребленную электроэнергию садоводами</b> |                                                                                                                | <b>2,270,000.00</b>      | <b>2,929,979.16</b>         | <b>40,719.30</b>          |

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН «ХИМИК» за 2024 г.

| № п/п | Остаток денежных средств на начало отчетного периода по бухгалтерским счетам                                                                                 | Сумма               | Контрагент                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 51 "Расчетный счет"                                                                                                                                          | 94,972.07           | ПАО "СБЕРБАНК"                                      |
| 2     | 50 "Касса"                                                                                                                                                   | 1,435.08            |                                                     |
|       | <b>Итого остаток денежных средств на 01.01.2024 г.</b>                                                                                                       | <b>96,407.15</b>    |                                                     |
| № п/п | Фактическое поступление                                                                                                                                      | Сумма               | Контрагент                                          |
| 1     | Авансовые платежи по членским взносам за 2025 г.                                                                                                             | 114,500.00          | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 2     | Членские взносы 2024 г.                                                                                                                                      | 1,330,500.00        | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 3     | Целевые взносы 2024 г. (автоматические плагбаумы)                                                                                                            | 740,250.00          | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 4     | Членские взносы 2023 г.                                                                                                                                      | 26,000.00           | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 5     | Заложность по взносам за 2022 г.                                                                                                                             | 2,750.00            | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 6     | Возврат госпошлины                                                                                                                                           | 292.94              | участок №92                                         |
| 7     | Пени за просрочку платежей                                                                                                                                   | 3,147.06            | участки №92                                         |
| 8     | Компенсации части расходов на установку автоматического плагбаума 4-й улицы                                                                                  | 74,794.50           | СНТ "Таволга"                                       |
| 9     | Компенсации части расходов на отсыпку дороги асфальтовой крошкой 4-й улицы                                                                                   | 37,500.00           | СНТ "Таволга"                                       |
| 10    | Компенсация затрат на электроэнергию фонарного освещения 4-й улицы                                                                                           | 1,319.36            | СНТ "Таволга"                                       |
| 11    | Компенсация затрат на обслуживание 4-й улицы (замена фонаря, уборка снега)                                                                                   | 8,184.07            | СНТ "Таволга"                                       |
| 12    | Компенсация затрат на электроэнергию                                                                                                                         | 2,109.66            | ИП Иванов Н.А.                                      |
| 13    | Компенсация затрат на электроэнергию                                                                                                                         | 657,720.83          | Садоводы ТСН "Химик"                                |
| 14    | Возврат комиссии                                                                                                                                             | 2,500.00            | ПАО "СБЕРБАНК"                                      |
|       | <b>Итого поступило денежных средств за отчетный период</b>                                                                                                   | <b>3,001,568.42</b> |                                                     |
| № п/п | Фактическая оплата                                                                                                                                           | Сумма               | Контрагент                                          |
| 1.    | Земельный налог на земли общего пользования                                                                                                                  | <b>31,974.00</b>    | Межрегиональная инспекция ФНС России                |
| 2.    | Заработная плата со страховыми взносами, в том числе:                                                                                                        | <b>621,754.49</b>   |                                                     |
|       | 1) Председатель                                                                                                                                              | 207,472.40          | Онищенко И.А.                                       |
|       | 2) Бухгалтер                                                                                                                                                 | 208,039.05          | Анисимова Т.А.                                      |
|       | 3) Страховые взносы с ФОТ (30,2%)                                                                                                                            | 144,235.04          | Межрегиональная инспекция ФНС России                |
|       | НДФЛ, удержанный с заработной платы                                                                                                                          | 62,008.00           | Межрегиональная инспекция ФНС России                |
| 3.    | Обслуживание расчетного счета                                                                                                                                | <b>10,109.98</b>    | ПАО "СБЕРБАНК"                                      |
| 4.    | Годовое обслуживание программы для представления электронной отчетности в ИФНС, ЕСФ, Росстат и электронного документооборота с поставщиками (Контур-Экстерн) | <b>28,277.62</b>    | АО ПФ СКБ Контур                                    |
| 5.    | Техническое обслуживание интернет-сайта ТСН "Химик", оплата за домен "tcnchimik"                                                                             | <b>7,281.00</b>     | по чекам на оплату                                  |
| 6.    | Юридические услуги (взыскание задолженностей)                                                                                                                | <b>1,450.94</b>     | Госпошлина и юрид консул                            |
| 7.    | Административно-управленческие расходы, в том числе:                                                                                                         | <b>15,996.93</b>    |                                                     |
|       | 1) Почтовые расходы                                                                                                                                          | 2,928.92            | по чекам от Почта России                            |
|       | 2) Мобильная связь                                                                                                                                           | 3,000.00            | по чекам на оплату моб операторов                   |
|       | 3) Расходы на проезд (оплата бензина, проездные билеты)                                                                                                      | 4,197.89            | по чекам на оплату                                  |
|       | 4) Канцтовары                                                                                                                                                | 5,870.12            | ООО "Комус" + по чеку на заправку картриджа         |
| 8.    | Вывоз мусора                                                                                                                                                 | <b>107,993.37</b>   | ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор"      |
| 9.    | Уборка территории от снега в зимний период                                                                                                                   | <b>26,500.00</b>    | ИП Тихонов Р.В.                                     |
| 10.   | Расходы на содержание водопроводного узла, в том числе:                                                                                                      | <b>63,562.00</b>    |                                                     |
|       | 1) Профилактический ремонт и обслуживание ВЗУ                                                                                                                | 42,240.00           | договор с самозанятым Ефремовым В.А.                |
|       | 2) Оплата электроэнергии ВЗУ                                                                                                                                 | 11,891.00           | СНТ "Политехник"                                    |
|       | 3) Лабораторные анализы воды, водный налог, земельный налог                                                                                                  | 9,431.00            | СНТ "Сигнал"                                        |
| 11.   | Расходы на обслуживания систем внутреннего водоснабжения всего:                                                                                              | <b>79,312.00</b>    |                                                     |
|       | 1) Сантехнические работы по пуску и ремонту внутреннего водопровода, замене кранов                                                                           | 60,000.00           | договор с самозанятым                               |
|       | 2) Материалы для текущего ремонта и обслуживания систем внутреннего водоснабжения                                                                            | 19,312.00           | ООО "Пластик-Север" на сумму 18747, по чекам на 565 |
| 12.   | Расходы на покос земель общего пользования всего:                                                                                                            | <b>92,101.40</b>    |                                                     |
|       | 1) Покос травы на землях общего пользования, обочины и пожарной канавы вдоль границ нежилых участков (3 покоса за сезон)                                     | 78,000.00           | договор с самозанятым                               |
|       | 2) Ремонт и техобслуживание техники для покоса                                                                                                               | 4,000.00            | договор с самозанятым                               |
|       | 3) Приобретение расходных материалов для покоса (бензин, масло, леска)                                                                                       | 10,101.40           | по чекам на оплату                                  |
| 13.   | Расходы на содержание эл/хозяйства и потребление электроэнергии на общие нужды, в том числе:                                                                 | <b>828,834.62</b>   |                                                     |
|       | 1) Обслуживание систем электроэнергии (обслуживание КТП-160, ВЛ)                                                                                             | 36,000.00           | ООО "Трансэнергосервис"                             |
|       | Покупка фонарей для уличного освещения                                                                                                                       | 21,332.00           | ООО "Микс Бай", счетчики по чекам 11832             |
|       | 2) Фонарное освещение улиц и объектов общего пользования                                                                                                     | 15,998.48           | АО "Мосэнергосбыт"                                  |
|       | 3) Постоянные и переменные потери электроэнергии на КТП и по ЛЭП                                                                                             | 75,418.14           | АО "Мосэнергосбыт"                                  |
|       | Оплата электроэнергии, потребленной садоводами                                                                                                               | 680,086.00          | АО "Мосэнергосбыт"                                  |
| 14.   | Оплата хозяйственных работ по договору ГПХ, в том числе:                                                                                                     | <b>98,061.60</b>    |                                                     |
|       | 1) Уборка контейнерной площадки (5748*6 мес)                                                                                                                 | 30,006.00           | договор ГПХ                                         |
|       | 2) Осмотр территории товарищества в зимний период (5748*5 мес)                                                                                               | 23,006.00           | договор ГПХ                                         |
|       | 3) Уборка территории товарищества (субботник)                                                                                                                | 4,350.00            | договор ГПХ                                         |
|       | 4) Вырубка кустарников и деревьев на землях общего пользования                                                                                               | 0.00                |                                                     |
|       | 5) Установка информационных табличек и стенов, ремонт стенов и калитки                                                                                       | 4,550.00            | договор с самозанятым                               |
|       | 6) Ремонт, сварочные работы (обслуживание плагбаумов)                                                                                                        | 0.00                |                                                     |
|       | 7) Замена выносных приборов учета электроэнергии на трубостойке, замена автоматов                                                                            | 7,800.00            | договор с самозанятым                               |
| 15.   | Хозяйственные расходы (кисти, краска и др. хозтовары)                                                                                                        | 19,779.60           | Межрегиональная инспекция ФНС России                |
|       | изготовление табличек на плагбаумов                                                                                                                          | 8,570.00            | Межрегиональная инспекция ФНС России                |
|       | брелоки-бирки для подписания ключей                                                                                                                          | <b>6,646.55</b>     |                                                     |
|       | уплата налога УСН с полученных пени                                                                                                                          | 6,326.50            | ИП Андриенко В.Ю.                                   |
| 16.   | Непредвиденные расходы                                                                                                                                       | <b>115,650.00</b>   |                                                     |
|       | отсыпка отсевом 1,2,3-й улицы                                                                                                                                | 40,650.00           | ИП Парамонова О.А.                                  |
|       | отсыпка асфальтовой крошкой 4-ю улицы                                                                                                                        | 75,000.00           | ИП Иванов Н.А.                                      |
| 17.   | Установка автоматических плагбаумов:                                                                                                                         | <b>739,856.00</b>   |                                                     |
|       | установка автоматических плагбаумов на 4-х улицах                                                                                                            | 583,156.00          | ООО ПРЕМИУМ ТОРГ                                    |
|       | электроремонтные работы по протяжке СИП для автоматических плагбаумов                                                                                        | 141,500.00          | ИП Насонов М.М.                                     |
|       | неучтенные и непредвиденные материалы и работы по подключения автоматических плагбаумов (покупка 4-х сим-карт)                                               | 15,200.00           | ПАО Мегафон                                         |
|       | <b>Итого оплачено расходов в отчетном периоде</b>                                                                                                            | <b>2,875,362.50</b> |                                                     |
| № п/п | Остаток денежных средств на конец отчетного периода по бухгалтерским счетам                                                                                  | Сумма               | Контрагент                                          |
| 1     | 51 "Расчетный счет"                                                                                                                                          | 205,442.18          | ПАО "СБЕРБАНК"                                      |
| 2     | 50 "Касса"                                                                                                                                                   | 17,170.89           |                                                     |
|       | <b>Итого остаток денежных средств на 31.12.2024 г.</b>                                                                                                       | <b>222,613.07</b>   |                                                     |