

Утверждено правлением ТСН СТ «Байдарская
долина»

« 13 » 02 2026 г.

Протокол № 1 / Б. 02.2026

Утверждено Общим собранием ТСН СТ
«Байдарская долина»

« __ » _____ 202__ г.

Протокол № __ / __. __.202__

**Отчет об исполнении сметы ТСН СТ «Байдарская долина» в период
01.01.2023-31.12.2023, ед. измерения: рубли**

№ статьи	Статья расхода	Сумма отклонения от плана	Обоснование отклонения от плана в смете
1.	Заработная плата сотрудников	-1 055 253,67	Экономия денежных средств по статье «Заработная плата» приходно-расходной сметы на 2023 год обусловлена тем фактом, что штат не был полностью укомплектован. Также правлением с 1 марта 2023 года заключен договор на обслуживание электросетей с ООО «Росток», в связи с чем штатная единица «электрик» не задействована.
2.	Отчисления с заработной платы	-38 231,24	Обусловлены изменениями расходов по ст. 1. расходной части сметы.
3.	Налоги и сборы	24 468,00	Уплата земельного налога по факту; увеличение налога в связи с увеличением доходной части, облагаемой налогом.
4.	Хозяйственные расходы		
4.1	Служба КПП, охрана	15 400,00	Обязательства по договорам ежемесячного обслуживания оплачиваются по мере поступления документов на оплату. В случае необходимости Товарищество запрашивает сверку и по результатам сверки производит оплаты.
4.2	Обслуживание ГТС	-36 900,00	Экономия за счет переноса мероприятий по спецводопользованию на следующий период.
4.3	Обслуживание поливного водовода.	-300 000,00	Плановый ремонт не производился. Работы перенесены на будущий период. Обслуживание водовода в рамках текущего контроля и устранения неполадок внесено в хозяйственные расходы общего назначения (п. 4.9).
4.4	Вывоз и размещение ТКО	-127 656,06	Обязательства по договорам ежемесячного обслуживания оплачиваются по мере поступления документов на оплату. В случае необходимости Товарищество запрашивает сверку и по результатам сверки производит оплаты.
4.5	Безопасность СТ. Приобретение	-4 180,96	Осуществлено по плану 2022-2023, экономия обусловлена объемом

	оборудования, необходимого для обеспечения безопасности на территории СТ: зеркала обзора, мобильные камеры		приобретенного оборудования, оптимизацией договорных условий.
4.6	Юридические услуги	221 900,00	Перерасход обусловлен судебными издержками, на представление СТ в судах, на судебную экспертизу. Данный перерасход был оплачен частично за счет прихода средств от должников, которые направляются на компенсацию судебных издержек и затрат, связанных с работой по взиманию долгов (доходная часть), частично за счет экономии средств по иным статьям «Хозяйственные расходы» приходно-расходной сметы на 2023 год.
4.7	Бухгалтерское, кадровое обслуживание, консультирование, сдача отчетности по договору	-216 000,00	Кредиторская задолженность. По данному договору имеется соглашение сторон об оплате в следующем периоде. Обязательства по договорам оплачиваются по мере поступления документов на оплату. В случае необходимости Товарищество запрашивает сверку и по результатам сверки производит оплаты.
4.8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	-12 511,24	Экономия обусловлена количеством операций по счету, отличием прогнозируемых затрат с учетом инфляции от фактических.
4.9	Хозяйственные расходы общего назначения, в т.ч. на обслуживание электросетей.	211 416,32	Перерасход по статье: 1. Договор на обслуживание электросетей с ООО «Росток». Плата по договору составляет 35000,00 руб в месяц. Принятие решения по заключению договора - экономия ФОТ, экономия страховых взносов, экономия на обязательное обучение персонала и ответственность Товарищества за содержание и эксплуатацию электрических сетей. 2. Включены затраты на обслуживание водовода в рамках текущего контроля и устранения неполадок (п. 4.3.)
4.10	Организация и проведение общих собраний (ОС), выполнение решений ОС	-10 000,00	Экономия по факту.
4.11	Почтовые расходы, обмен документами с	-4 979,24	Экономия за счет уменьшения объема потребления в отчетном году.

	организациями, работа с должниками		
4.12	Обслуживание оргтехники	-4 450,00	Профилактические меры по ремонту оргтехники были осуществлены в 2022 году, в связи с чем экономия по факту потребления.
4.13	Продление домена и хостинга сайта	150,00	Увеличение стоимости услуг по факту.
4.14	Использование программы 1С	-787,00	Экономия по статье обусловлена оптимизацией договорных условий, отличием прогнозируемых затрат с учетом инфляции от фактических.
4.15	Канцелярские товары (бумага, расходные материалы на печать, папки, мелкая канцелярия)	-16 870,00	Экономия по факту расхода материалов (в связи с отсутствием ОС в 2023 г.)
4.16	Обязательное обучение персонала (по охране труда, по пожарной безопасности, и пр)	-8 500,00	Выполнено частично.
4.17	Оплата услуг интернет-провайдера	0,00	Выполнено без отклонений
4.18	Ремонт архивной комнаты в здании правления, установка туалета	-141 646,20	Плановая установка перенесена. В расход по данной статье были внесены затраты на установку туалета напротив КПП.
4.19	Непредвиденные расходы, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью СТ (1%)	29 611,28	Внеплановое проведение 2-х судебных экспертиз для защиты интересов ТСН «СТ «Байдарская долина» в судах. При положительном исходе судов Товарищество истребует компенсацию средств, затраченных на проведение экспертиз.
Расход по факту потребления			
	Расчёты за потреблённую электроэнергию (ООО «Севэнергосбыт»)		Разница между полученными (с учетом авансовых платежей) и потраченными средствами на оплату электроэнергии (приход - расход по факту потребления) 51136,20.
	Текущий ремонт дорог (дополнительный взнос)		Ремонт дорожного покрытия на всей территории СТ. Дороги общего пользования отсыпаны асфальтовой крошкой с помощью спецтехники. Средства членов и собственников участков-не членов не привлекались.

Расход целевых взносов			
Реконструкция электросетей товарищества	275 147,15		Окончательный расчет по договорам. Перерасход в связи с резким увеличением в 2021- 2022 гг цен на металл (от 15 до 75%) и нестабильным ценообразованием. Недополучение средств по данной статье привело к необходимости оплаты за счет экономии средств по другим статьям. Планируется покрытие данных расходов возвратом средств на реконструкцию от должников.
Расход по взносам предыдущих периодов			
Выполнение сметы на ГТС (с 2022 года)	514 000,00		См. исполнение сметы по ГТС
Ошибочно перечисленные средства, подлежащие возврату	178 051,00		Отражаются в обороте средств, но не являются затратами или доходом. В данную статью включены ошибочные переводы на р/с ТСН СТ, которые были возвращены по заявлениям.

Всего приход за 2023 год	13 741 378,45
Всего расход за 2023 год	12 726 719,23
Ежегодная сумма взноса для члена товарищества или собственника, в границах СТ – не члена, расчет на 1 сотку в год	1 500,00
Обслуживание ГТС, расчет на 1 сотку. Единоразово, в рамках дополнительной сметы с 2022 г. (для тех, кто не оплатил в предыдущем периоде)	519,00
Въезд транспорта грузоподъемностью свыше 5т. Взымается за 1 въезд с участка, на который въезжает транспорт.	200,00
Реконструкция электросетей - 1 доля участия на 1 участок, единоразово (для тех, кто не оплатил в предыдущем периоде)	15 000 руб

Председатель
ТСН «СТ «Байдарская долина»



А.И. Ульянов

Утверждено правлением ТСН СТ «Байдарская долина»

« 12 » 2023 г.
Протокол № 1/18 от 2023

Утверждено Общим собранием ТСН СТ «Байдарская долина»

« _ » 2023 г.
Протокол № _/_.2023

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ТСН "СТ "Байдарская долина" на 2023 год

	Средства эксплуатационного фонда (остаток средств на 01.01.2023 г.)		881 582,68	
№п/п	ДОХОДЫ	ПЛАН	ФАКТ	РАЗНИЦА
1	Членские взносы, взносы за пользование инфраструктурой	6 141 975,00	4 857 704,84	-1 284 270,16
	Членский взнос, взнос собственника (4094,65 сот x 1500 руб/сот.)	6 141 975,00	4 811 330,68	
	Авансовые платежи		46 374,16	
3	Поступление взносов за потребленную электроэнергию (с учетом общих двухтарифных счетчиков СТ, технических потерь, долгов абонентов)	6 636 540,00	6 298 220,29	-338 319,71
4	Аренда опор интернет-провайдером (10000 руб/мес)	120 000,00	228 100,00	108 100,00
5	Погашение долгов по взносам за предыдущий период по членским взносам	500 000,00	510 001,10	10 001,10
6	Погашение долгов по целевому взносу на реконструкцию электросетей		250 003,30	250 003,30
7	Поступления по взносу 2022 г на ГТС (дополнительная смета по ГТС)		1 174 798,49	1 174 798,49
8	Компенсация затрат (на работу с должниками, расчистку участков, госпошлины, судебные издержки)		97 819,99	97 819,99
9	Дополнительный взнос на ремонт дорог		146 679,44	146 679,44
	Ошибочно перечисленные средства (к возврату)		178 051,00	
	ИТОГО ДОХОДЫ	13 398 515,00	13 741 378,45	164 812,45
№п/п	РАСХОДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНOSОВ	СУММА	СУММА	ПЕРЕРАСХОД
1	Зарботная плата сотрудников	2 600 640,00	1 545 386,33	-1 055 253,67
	Председатель: оклад 45000,00 руб.	540 000,00		
	Главный инженер: оклад 38000 руб.	456 000,00		
	Бухгалтер-экономист: оклад 38000 руб.	456 000,00		
	Электрик: оклад 20000 руб.	240 000,00		
	Слесарь-водопроводчик: оклад 20000,00 руб.	240 000,00		
	Дежурный техник: оклад 20000 руб.	240 000,00		
	Рабочий (уборщик): оклад 20000 руб.	240 000,00		
	Делопронзводитель: оклад 15720 руб.	188 640,00		
	НДФЛ 13%		225 482,00	225 482,00
2	Отчисления с зарботной платы:	785 393,28	747 162,04	-38 231,24
3	Налоги и сборы	52 055,00	76 523,00	24 468,00
3.1	Земельный налог	37 255,00	61 847,00	24 592,00
3.2	Государственная пошлина	10 000,00	7 300,00	-2 700,00
3.3	Налог на доход 4%	4 800,00	7 376,00	2 576,00

4	Хозяйственные расходы	3 323 886,72	2 917 883,62	-406 003,10
4.1	Служба КПП. охрана	847 896,00	863 296,00	15 400,00
	Осуществление КПП режима на въезд: 69558 руб./мес.	834 696,00	863 296,00	28 600,00
	Охрана помещения правления (сигнализ.): 1100 руб./мес.	13 200,00		-13 200,00
4.2	Обслуживание ГТС	63 000,00	26 100,00	-36 900,00
	Плата за спецводопользование (обязательный анализ поливной воды)	35 000,00		-35 000,00
	Страхование ГТС (ежегодное)	28 000,00	26 100,00	-1 900,00
4.3	Обслуживание поливного водовода	300 000,00	0,00	-300 000,00
	Ремонтные работы, стоимость материалов (ревизия, ремонт задвижек и вентилей, электросварка и пр)	300 000,00	0,00	-300 000,00
4.4	Вывоз и размещение ТКО (ТБО), организация уборки, покос	840 000,00	712 343,94	-127 656,06
	Вывоз ТКО	740 000,00	584 043,94	-155 956,06
	Организация уборки, обкоса общественных территорий	100 000,00	128 300,00	28 300,00
4.5	Безопасность СТ (установка дополнительных мобильных камер, указателей, пр.)	30 000,00	25 819,04	-4 180,96
4.6	Юридические услуги, представление в судах	300 000,00	521 900,00	221 900,00
4.7	Бухгалтерское, кадровое обл., доп. консульт., сдача отчетности	216 000,00		-216 000,00
4.8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	38 000,00	25 488,76	-12 511,24
4.9	Хозяйственные расходы общего назначения, в т.ч. на обслуживание электросетей	250 000,00	461 416,32	211 416,32
4.10	Организация и проведение общих собраний (ОС), выполнение решений ОС	10 000,00		-10 000,00
4.11	Почтовые расходы, обмен документами с организациями, работа с должниками	18 100,00	13 120,76	-4 979,24
4.12	Обслуживание оргтехники	10 000,00	5 550,00	-4 450,00
4.13	Продление домена и хостинга сайта	6 000,00	6 150,00	150,00
4.14	Использование программы 1С	20 000,00	19 213,00	-787,00
4.15	Канцелярские товары (бумага, расходные материалы на печать, папки, мелкая канцелярия)	30 000,00	13 130,00	-16 870,00
4.16	Обязательное обучение персонала (по охране труда, по пожарной безопасности и пр)	19 900,00	11 400,00	-8 500,00
4.17	Оплата услуг интернет-провайдера	42 000,00	42 000,00	0,00
4.18	Ремонт архивной комнаты в здании правления, установка туалета	150 000,00	8 353,80	-141 646,20
4.18	Непредвиденные расходы, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью СТ (1%)	132 990,72	162 602,00	29 611,28
РАСХОДЫ ПО ФАКТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ				
1.	Электроэнергия (исходя из затрат среднегодовых затрат, включая электроэнергию, затраченную на объекты инфраструктуры СТ)	6 636 540,00	6 247 084,09	-389 455,91
РАСХОД ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ		СУММА	СУММА	СУММА
1.	Реконструкция электросетей товарищества 2-я очередь (окончательный расчет)		275 147,15	275 147,15
РАСХОДЫ ПО ВЗНОСАМ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ				
1.	Выполнение сметы на ГТС 2022		514 000,00	514 000,00
Ошибочно перечисленные средства (к возврату)			178 051,00	
ИТОГО РАСХОДЫ		13 398 515,00	12 726 719,23	-1 864 475,92
Средства эксплуатационного фонда (зачислено средств на 31.12.2023 г.)			1 896 241,90	

Размер членского взноса, а также платы за пользование имуществом Товарищества для лиц, ведущих садоводство в границах Товарищества, без участия в нем - 1500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей

Въезд транспорта грузоподъемностью грузоподъемностью свыше 5т - 200руб/сутки за участок, на который въезжает транспорт, за 1 въезд.

Реконструкция электросетей - 1 доля участия - 1500 руб за 1 участок

Обслуживание ГТС (единоразово, начиная с 2022 г. и далее ежегодно) - 1000 руб / сотки

Председатель ТСН СТ "Байдарская долина"



А.И. Ульянов