



- 4.5. Приобретены материалы и покрашены мостики и скамейки около домика правления
- 4.6. Приобретена краска для забора и произведена очистка и окраска столбов и поперечин забора
- 4.7. Произведен ремонт декоративного элемента на главных воротах - окраска и замена недостающих деревянных элементов
- 4.8. Приобретены лампы освещения и регулярно производилась замена уличных ламп освещения
- 4.9. Приобретены лопаты для чистки снега и регулярно чистилась зона около домика правления, на мусорной площадке и дорожки от калитки,
- 4.10. Приобретена антигололедная посыпка (крошка мраморная) и регулярно посыпались дорожки около калитки и мусорной площадки.
- 4.11. Регулярно чистился снег на дорогах зимой (при необходимости)
- 4.12. Безвозмездно изготовлен и заменен информационный щит около дома правления (бартерная договоренность о размещении рекламы на этом щите за произведенную оплату изготовления)

5. Финансовая дисциплина (в том числе работа с должниками)

Общие данные

5.1. Общая сумма собранных взносов за 2024 год - 5 960 120 рублей, возврат пошлины - 5582 рубля, возврат судебных расходов - 15000 рублей

5.2. Общая сумма исполнения бюджета 2024 год - 6 180 021, 00 рублей

В приведенной ниже таблице отображены все статьи бюджета, по которым был перерасход ДС

Статьи затрат бюджета	план бюджета 2024	факт бюджета 2024	Перерасход
<b>2. Коммунальные расходы</b>			
Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)	354000,00	411794,00	-57794,00
Сервисное обслуживание СКУД (ворота)***	125000,00	139238,00	-14238,00
Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой)	1443000,00	1630930,00	-187930,00
<b>3. Расходы на управление</b>			
Юридическая служба (по договору, внешняя компания, дела по искам к неплательщикам)	250000,00	290000,00	-40000,00
Связь, в т.ч. внешний IP адрес, аренда ПО, эл. отчетность	54000,00	60883,00	-6883,00
Обслуживание сайта (домен + CMS) только ресурсы	60000,00	96500,00	-36500,00

5.3. Превышение бюджета по ст 2.2 Вывоз ТБО обусловлен тем, что в расчете бюджета 2024 года были использованы данные по среднемесячному расходу бюджета 2023 года с приростом 10 %, за счет роста тарифов и текущим количеством собственников, по факту прирост составим 24% помимо роста тарифов

5.4. Превышение по статье 2.3 Сервисное обслуживание ворот СКУД - в бюджет не были учтены затраты на материалы для ремонта ворот (столбы,

краска, колесная база, бетон и т.п.), которые по факту составили 50 000 рублей вместо 36 000 предусмотренных в бюджете

- 5.5. Превышение по статье 2.10 суммарно составило 187 930 рублей, что составляет 3,8% по сравнению с запланированными в бюджете и обусловлено ростом стоимости материалов
- 5.6. Превышение по ст 3.4. Юридическая служба связан с тем, что два иска не связаны с оплатой взносов, а связаны с истребованием инфраструктурных взносов с собственников, которые ранее получили судебные решения в отношении взыскания ранее выплаченных взносов на инфраструктуру
- 5.7. Превышение по ст 3.8. Обслуживание сайте связано с тем, что в январе 2024 года была произведена оплата в размере 45 000 рублей за 2023 год

В приведенной ниже таблице отображены статьи бюджета, по которым был значительно сэкономлен бюджет

	Статьи затрат бюджета	план бюджета 2024	факт бюджета 2024	Перерасход
	<b>2. Коммунальные расходы</b>			
2.1	Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки)	378000,00	284453,00	93547,00
2.4	Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***	544200,00	299200,00	245000,00
2.12.	Дворник - работа 1/2 дня ежедневно, чистка детской и спортивной площадки, покос детской и спортивной площадки, мелкий ремонт, покраска ограждения	240000,00	120000,00	120000,00
2.13.	Ремонт маяка	109000,00	0,00	109000,00
	<b>3. Расходы на управление</b>			
3.3	Помощник председателя по техническим вопросам	300000,00	0,00	109000,00

- 5.8. Экономия по статье 2.1. Электроэнергия (уличное освещение, электроснабжение сторожки) вызвана природными явлениями (температурными). т.к. зима в конце года была аномально теплая - среднемесячные зимние затраты в начале года - 38 800, а в конце - 26 600 рублей
- 5.9. Экономия по статье 2.4. Обслуживание территории также связана с аномально теплой зимой в конце года, что не потребовало такого количества уборки снега
- 5.10. Экономия по ст.2.12. Дворник связана только с тем, что фактически дворник приступил к работе во второй половине года, после того,, как были фактически закончены работы на детской площадке и на пожарном пруде
- 5.11. По статье 3.3 Помощник председателя по техническим вопросам оплата не производилась, что и обусловило экономию

6. Членские и целевые взносы, в том числе структура долга (за минусом переплат):

	количество участков итого/количество участков должников	общая сумма долга
членские		
долг на начало года	288/159	2 531 845,00
долг на конец года	288/152	2 988 617,00
разница	долг вырос	456 772,00

членские	количество участков итого/количество участков должников	общая сумма долга
А)		
злостные, больше 30000 на начало года	28	1 528 500,00
злостные, больше 30000 на конец года	41	2 322 606,00
разница		794 106,00
погасили долги полностью на общую сумму	43	313 579,00
из них по судебному решению	1	71 300,00
погасили долги частично на общую сумму	46	317 546,00
из них по судебному решению (частично, через приставов)	3	100 529,70
Б)		
сумма долга до 4 месяцев на начало года	92	282 689,00
сумма долга до 4 месяцев на конец года	77	222 911,00
разница	долг уменьшился	-59778,00

членские	количество участков	общая сумма долга	Средние месяцы задолженности
В)			
сумма долга более 4 месяцев на начало года, за минусом крупных, с долгом более 30 000	50	793 356,00	9,62
сумма долга более 4 месяцев на конец года, за минусом крупных, с долгом более 30 000	34	443 100,00	6,86
разница	-16	-350256,00	

6.1. В соответствии с планом возбуждены и выиграны в судах 1 инстанции 5 судебных процессов по взысканию долга (все 5 – с адвокатами), 3 - по взносам, 2 - по инфраструктурным взносам, 1 из должников через приставов погасил

часть долга до отмены судебного приказа, 1 -исполнительный лист у приставов, оплат пока не производилось - 3 - на апелляции.

6.2. За счет переплат на 1 января 202 года покрывается общая сумма долга на сумму 293986 рублей (85 собственников).

Целевых взносов на ремонт дорог собрано всего 3 000 рублей, которые также использованы на ямочный ремонт дорог, за счет оплат по судебным решениям  
Долг по целевым взносам на ремонт дорог составляет 80 000 рублей

Инвестиционный бюджет на развитие поселка:

1. Дополнительно подключены к магистральному газу первые 19 жилых домов, дополнительно собрано 380 000 рублей , которые используются на ремонт дорожного полотна после врезки В рамках проекта –
  - 1.1. Готовятся документы на постановку на кадастровый учет и принятие в собственность сети газопровода
2. Построен отдельный подъезд к пожарному пруду
3. Произведен финальный запуск пожарного пруда с системой аэрации (дополнительно произведены работы по «утяжелению» аэрационного насоса в связи с его значительной мощностью, чтобы избежать заиливания)
4. Выполнено деревянное ограждение детской площадки в целях безопасности
5. Построено песчаное основание и вход с дорожками для детской площадки
6. Приобретены и посажены зеленые насаждения на детской площадки - кустарники и декоративные деревья
7. Установлены приобретенные скамейки на детской и спортивной площадке
8. Смонтированы ранее приобретенные волейбольные стойки с сеткой и футбольные ворота с сеткой на спортивной площадке
9. Подписан договор на приобретение и установку МАФ для детской площадки (фактический монтаж был произведен в ноябре 2023 года). Монтаж песчаного основания, установка скамеек, ограждения и зеленые насаждение запланированы на 24 год

Объект	Факт затрат, руб
Детская площадка	684 657,00
Пожарный пруд	374 160,00
Дорога	3 450 000,00
ИТОГО	4 508 817,00

Председатель правления ТСН «Ма

/Бацанина И.А./