

ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2016 г.



Статьи	Долг на 31.12.2015 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2016 г.
ДОХОДЫ	2344500,94	30613596,40	29435351,99	3522745,35
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	2344500,94	30613596,40	29435351,99	3522745,35
РАСХОДЫ				
Заработная плата	0,00	4989371,15	4989371,15	0,00
НДФЛ	0,00	745726,00	738524,00	7202,00
Взносы страховые	0,00	1703540,85	1686974,00	16566,85
Теплосеть	1930786,16	11780239,89	11155130,85	2555895,20
Домофон	0,00	119580,00	119580,00	0,00
Мособлгаз (поставка газа)	39092,00	489812,76	489272,30	39632,46
Водоканал	169816,63	1844429,23	1895177,61	119068,25
Охрана общего имущества (ЧОП)	100000,00	3840000,00	3050000,00	890000,00
Обслуживание лифтов	50528,65	698370,59	698370,59	50528,65
Освидетельствование лифтов	0,00	40603,30	40603,30	0,00
Вывоз мусора (пищевые отходы)	38940,00	452900,00	452640,00	39200,00
Вывоз мусора (бытовые отходы)	12000,00	144000,00	156000,00	0,00
Дезобработка (СЭС)	0,00	60936,76	60936,76	0,00
Тех.газ.обслуживание 55, 57 дома	0,00	78306,00	78306,00	0,00
Телефон, почта	2142,05	26001,41	26154,68	1988,78
Обсл. Кассового аппарата	0,00	16800,00	16800,00	0,00
Аренда офиса	-92200,00	1106400,00	1014200,00	0,00
Юридическое сопровождение	33000,00	203000,00	251000,00	-15000,00
ГИС ЖКХ Сертификат эл.подписи	0,00	12000,00	12000,00	0,00
Аудиторские услуги	0,00	30000,00	30000,00	0,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	24590,00	24590,00	0,00
Документация на землю	0,00	81656,00	81656,00	0,00
Доставка и аренда спецтехники	0,00	23225,00	23225,00	0,00
Благоустройство территории (Колясочные съезды)	0,00	109990,00	109990,00	0,00
Проведение развлекат. программ для жителей	0,00	80000,00	80000,00	0,00
Снегоуборочные работы	-25200,00	152401,00	127201,00	0,00
Монтаж	0,00	25000,00	5000,00	20000,00
ОС (бензиновый снегоуборщик)	0,00	80000,00	80000,00	0,00
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	0,00	102920,63	94089,58	8831,05
Банк РКО	0,00	70087,50	70087,50	0,00
Контейнеры	0,00	49800,00	49800,00	0,00
Концелярия, бытовая техника	0,00	148193,80	148193,80	0,00
Соль, песок, грунт	0,00	44700,00	44700,00	0,00
Лампы	0,00	43881,18	43881,18	0,00
Зимняя горка	0,00	70000,00	70000,00	0,00
Уличное освещение (Лесопарковая зона)	0,00	72485,00	72485,00	0,00
Спецодежда	0,00	27415,00	27415,00	0,00
Топливо	0,00	14639,48	14639,48	0,00
Чистящие, моющие средства	0,00	11819,50	11819,50	0,00
Материалы для ремонтно-строительных работ	0,00	125478,23	125478,23	0,00
Материалы для благоустройства территории	0,00	180558,20	180558,20	0,00
Инструменты	0,00	38363,00	38363,00	0,00
Прочее	0,00	6500,00	17287,71	-10787,71
Возврат излишне полученных средств от Евромедхолдинг	0,00	60,90	60,90	0,00
	2258905,49	29965782,36	28501562,32	3723125,53
Доходная часть				
Аренда МОП	4500,00	191100,00	185400,00	10200,00
	2349000,94	30804696,40	29620751,99	3532945,35
Расходная часть				
Электроэнергия МОП	505660,14	569627,16	1036186,50	39100,80
Платежи в бюджет	1935,00	17378,03	14789,03	4524,00
Страхование лифтов	-3000,00	6000,00	3000,00	0,00
АО "РСИЦ"(Домен)	-700,00	4040,00	3340,00	0,00
	2762800,63	30562827,55	29558877,85	3766750,33
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	336344,26	47087349,55	47025475,41	398218,40
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2016 г.				3766750,33
Долги жителей на 31.12.2016 г.				3522745,35
Долги арендаторов МОП на 31.12.2016 г.				10200,00