

ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2017 г.



Статьи	Долг на 31.12.2016 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2017 г.
ДОХОДЫ	3532945,35	30642648,64	29568498,51	4617882,48
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	3522745,35	30466248,64	29400511,51	4588482,48
Аренда МОП	10200,00	176400,00	157200,00	29400,00
Возврат из подотчета	0,00	0,00	10787,00	0,00
РАСХОДЫ				
Заработная плата	0,00	5012458,41	5012458,41	0,00
Взносы страховые	16566,85	1353824,35	1384642,00	47384,50
НДФЛ	7202,00	621702,00	597044,00	31860,00
Платежи в бюджет	4524,00	7780,05	11422,05	882,00
Госпошлины	0,00	17000,00	17000,00	0,00
Электроэнергия МОП	39100,80	710937,76	678421,37	71617,19
Домофон	0,00	119580,00	119580,00	0,00
Мособлгаз (поставка газа)	39632,46	434617,68	442629,14	31621,00
Водоканал	119068,25	1993651,01	1859598,53	253120,73
Охрана общего имущества (ЧОП)	890000,00	3840000,00	3790000,00	940000,00
Теплосеть	2555895,20	12211227,12	11802606,44	2964515,88
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	8831,05	91924,15	91469,26	9285,94
Обслуживание лифтов	50528,65	606343,90	626343,90	30528,65
Ремонт лифтового оборудования	0,00	102893,30	102893,30	0,00
Освидетельствование лифтов	0,00	40603,30	40603,30	0,00
Вывоз мусора (пищевые отходы)	39200,00	474750,00	467550,00	46400,00
Вывоз мусора (бытовые отходы)	0,00	183000,00	183000,00	0,00
Телефон, сайт	1988,78	29774,30	29994,15	1768,93
Обсл. Кассового аппарата	0,00	48000,00	48000,00	0,00
Аренда офиса	0,00	864800,00	864800,00	0,00
Юридическое сопровождение	-15000,00	523387,10	545387,10	-37000,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	15700,00	15700,00	0,00
Благоустройство территории	0,00	208800,00	208800,00	0,00
Монтаж	20000,00	0,00	0,00	20000,00
Счетчик х/воды турбинный, доставка	0,00	32500,00	32500,00	0,00
Соль	0,00	13200,00	13200,00	0,00
Лампы	0,00	30750,00	30750,00	0,00
Банк РКО	0,00	70300,00	70300,00	0,00
Страхование лифтов	0,00	2300,00	2300,00	0,00
Снегоуборочные работы	0,00	26250,00	26250,00	0,00
Спецодежда	0,00	16415,40	16415,40	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	0,00	44435,45	44435,45	0,00
ГСМ	0,00	21923,01	21923,01	0,00
Чистящие, моющие средства	0,00	10980,62	10980,62	0,00
Материалы для ремонтно-строительных работ	0,00	104020,27	104020,27	0,00
Материалы для благоустройства территории	0,00	120170,10	120170,10	0,00
Грунт, песок	0,00	15724,00	15724,00	0,00
Почт.услуги, оформл.док-в, доставка	0,00	4911,72	4911,72	0,00
Услуга спецтехники	0,00	14100,00	14100,00	0,00
Проведение Нового года	0,00	51246,42	51246,42	0,00
Консультация аудит.фирмы по открытию ИП	0,00	2000,00	2000,00	0,00
Прочее	-10787,71	0,00	0,00	0,00
	3766750,33	30093981,42	29521169,94	4411984,82
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	398218,40	29568498,51	29521169,94	445546,97
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2017 г.				4411984,82
Долги жителей на 31.12.2017 г.				4588482,48
Долги арендаторов МОП на 31.12.2017 г.				29400,00