

**ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2019 г.**

Утвержден Общим Собранием Собственников
ТСН "Северное" _____ от
"___" _____ 2020 г.

Статьи	Долг на 31.12.2018 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2019 г.
ДОХОДЫ	6 124 059,44	26 215 831,71	26 433 608,84	5 906 282,31
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	6 083 259,44	25 952 485,96	26 170 263,09	5 865 482,31
Платные услуги (сантехнические, мус. контейнер)	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00
Аренда МОП	40 800,00	176 400,00	176 400,00	40 800,00
Операционные доходы (% на остаток на р/с)	0,00	345,75	345,75	0,00
РАСХОДЫ				
Заработная плата	0,00	6 200 006,67	6 119 006,67	81 000,00
Взносы страховые	82 565,75	1 287 215,20	1 296 339,24	91 689,79
НДФЛ	39 377,00	519 996,00	567 158,00	-7 785,00
Платежи в бюджет УСН 6%	2 817,00	7 900,00	7 749,00	2 968,00
Госпошлины	0,00	54 393,23	54 393,23	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	74 697,15	874 423,17	903 654,00	45 466,32
Пеня за просрочку платежа Мосэнергосбыт	0,00	1 464,78	1 464,78	0,00
Домофон	9 965,00	119 580,00	119 580,00	9 965,00
Мособлгаз (поставка газа)	30 607,00	382 759,40	380 500,80	32 865,60
Мособлгаз (техобслуживание газового оборуд-я)	0,00	158 520,00	158 520,00	0,00
Водоканал	-557 511,08	3 455 160,37	2 201 669,97	695 979,32
Обращение с ТКО	69 600,00	1 219 217,38	1 162 169,58	126 647,80
Охрана общего имущества (ЧОП)	568 000,00	2 891 139,78	3 437 806,45	21 333,33
Теплосеть	2 067 029,24	7 981 023,74	4 397 072,18	5 650 980,80
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	9 553,23	464 448,41	25 667,05	448 334,59
Обслуживание лифтов	50 528,65	623 696,00	623 696,65	50 528,00
Освидетельствование лифтов	0,00	40 603,30	40 603,30	0,00
Телефон, сайт	1 684,68	22 388,44	24 815,48	-742,36
Обсл. Кассового аппарата	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
Аренда офиса	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00
Юридическое сопровождение	-20 000,00	806 300,00	881 300,00	-95 000,00
Обслуж. Компьютер. программ	0,00	21 695,00	31 100,00	-9 405,00
Аудит	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Дератизация	0,00	56 996,35	56 996,35	0,00
Специальная оценка условий труда	-13 500,00	15 000,00	1 500,00	0,00
Схема размещения объекта (шлагбаумы-2 шт.)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Шлагбаумы, установка	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Разрешение размещения объекта	0,00	14 904,16	14 904,16	0,00
Страхование лифтов	2 300,00	2 300,00	4 600,00	0,00
Переподготовка спец-ов (образовательные услуги)	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
Замена ПУ электроэнергии	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00
Отключение коммутационных аппаратов	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
Клининг	0,00	396 000,00	306 000,00	90 000,00
Монтаж, резиновое покрытие Дет. площадки д.55	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Ремонт внутренних дорог	0,00	512 344,00	512 344,00	0,00
Монтаж и свароч. работы (дом охраны, ливневка д.55,5)	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0,00	8 017,00	8 017,00	0,00
Изготовление Реестра собственников	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00
Полиграфич. услуги	0,00	36 260,00	36 260,00	0,00
Банк РКО	0,00	145 373,69	145 373,69	0,00
Исполнительное производство	0,00	1 390 133,37	1 339 634,61	50 498,76
Спецодежда	0,00	19 342,49	19 342,49	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	0,00	69 251,32	69 251,32	0,00
ГСМ	0,00	36 855,04	36 855,04	0,00
Чистящие, моющие средства, мешки д/мусора	0,00	12 198,48	12 198,48	0,00
Материалы по текущему ремонту и благоустройству	0,00	195 597,75	195 597,75	0,00
Инструмент	0,00	141 193,00	141 193,00	0,00
Реагент, грунт, газон	0,00	17 085,00	17 085,00	0,00
Почт. услуги, оформл. док-в, доставка	0,00	15 448,50	15 418,50	0,00
Ремонт спецтехники	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
Подарки НГ	0,00	36 397,50	36 397,50	0,00
Проведение праздников	0,00	27 249,70	27 249,70	0,00
	2 357 713,62	31 540 376,26	26 612 764,93	7 285 324,95
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	760 401,42	26 398 113,45	26 612 764,93	545 749,94
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2019 г.				7 285 324,95
Долги жителей на 31.12.2019 г.				5 865 482,31
Долги арендаторов МОП на 31.12.2019 г.				40 800,00