

**ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"
ЗА 2020 г.**

Утвержден Общим Собранием Собственников ТСН
"Северное" Протокол № _____ от "___"
_____ 2021 г.

Статьи	Долг на 31.12.2019г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2020г.
ДОХОДЫ	5 906 282,31	26 667 236,86	27 537 992,29	5 035 526,88
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	5 865 482,31	26 394 391,70	27 346 747,13	4 913 126,88
Платные услуги (сантехнические, мус.контейнер)	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00
Аренда МОП	40 800,00	176 400,00	94 800,00	122 400,00
Операционные доходы (% на остаток на р/с)	0,00	1 338,78	1 338,78	0,00
Возмещение судебных издержек	0,00	36 406,38	36 406,38	0,00
РАСХОДЫ				
Заработная плата	81 000,00	5 438 042,21	5 519 042,21	0,00
Взносы страховые	91 689,79	1 314 581,38	1 317 943,74	88 327,43
НДФЛ	-7 785,00	526 112,00	469 961,00	48 366,00
Платежи в бюджет УСН 6%	2 968,00	5 737,00	6 688,00	2 017,00
Госпошлина за выдачу суд.приказа	0,00	18 742,36	18 742,36	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	45 466,32	806 640,65	752 662,51	99 444,46
Домофон	9 965,00	119 580,00	119 580,00	9 965,00
Мособлгаз (поставка газа)	32 865,60	391 920,40	391 188,80	33 597,20
Водоканал	695 979,32	983 509,93	888 635,65	790 853,60
Взыскание по ИЛ (госпошлина, неустойка)	0,00	63 948,69	63 948,69	0,00
Обращение с ТКО	126 647,80	1 324 584,12	1 345 908,02	105 323,90
Охрана общего имущества (ЧОП)	21 333,33	2 070 000,00	2 010 333,33	81 000,00
Теплосеть	5 650 980,80	5 969 100,76	9 342 093,89	2 277 987,67
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	448 334,59	0,00	0,00	448 334,59
Обслуживание лифтов	50 528,00	606 336,00	606 336,00	50 528,00
Освидетельствование лифтов	0,00	40 603,30	40 603,30	0,00
Телефон, сайт(аванс)	-742,36	24 875,91	24 553,16	-419,61
Обсл. Кассового аппарата	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Аренда офиса	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00
Юридическое сопровождение (аванс)	-95 000,00	630 000,00	665 000,00	-130 000,00
Обслуж. Компьютер.программ	-9 405,00	51 214,00	41 809,00	0,00
Дератизация	0,00	60 049,73	55 045,54	5 004,19
Клининг	90 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	90 000,00
Геодез.работы по обмеру асфальтированныхдорог	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ремонт и наладка Шлагбаума	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Газосварочные работы	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование лифтов	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Переподготовка спец-ов (образовательные услуги)	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
Установка и настройка системы видеонаблюдения	0,00	24 780,00	0,00	24 780,00
Камеры, видеорегиистратор, жесткий диск	0,00	64 503,26	64 503,26	0,00
СКУД (предоплата)	0,00	0,00	95 384,90	-95 384,90
Устройство кровли из мягкой черепицы (дом охраны)	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00
Взыскание по ИЛ (шлагбаум)	50 498,76	0,00	50 498,76	0,00
Полиграфич.услуги	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
Банк РКО	0,00	125 966,68	125 966,68	0,00
Замена канатоведущего шкифа и тяговых канатов	0,00	101 423,42	101 423,42	0,00
Светильники, светодиодные свет-ки и датч.движ.	0,00	32 789,16	32 789,16	0,00
Метлы и мешки	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
Термометры технические жидкостные	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00
Спецодежда	0,00	14 201,20	14 201,20	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	0,00	27 670,50	27 670,50	0,00
ГСМ, доставка	0,00	21 255,58	21 255,58	0,00
Чистящие, моющие средства, мешки д/мусора	0,00	40 214,89	40 214,89	0,00
Материалы по текущему ремонту и благоустройству	0,00	166 773,00	166 773,00	0,00
Инструмент	0,00	58 413,00	58 413,00	0,00
Реагент, грунт, газон, рассада	0,00	58 011,00	58 011,00	0,00
Почт.услуги, оформл.док-в	0,00	12 195,27	12 195,27	0,00
Ремонт спецтехники	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00
	7 285 324,95	23 203 100,40	26 558 700,82	3 929 724,53
Денежные средства ТСН (Банк, Касса)	545 749,94	27 347 415,48	26 558 700,82	1 334 464,60
Долги жителей на 31.12.2020 г.				4 913 126,88
Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2020 г.				4 155 529,04
Долги арендаторов МОП на 31.12.2020 г.				122 400,00

В 2020 году в целях экономии средств была проделана следующая работа:

За год действия договора с региональным оператором по фактическому вывозу мусора удалось сэкономить:

1 430 000,00 Р

Фактически вывезено и оплачено на - 4,33 руб./кв.м.

Установленный по Одинцовскому району норматив услуг за ТКО - 9,02 руб./кв.м

820 000,00 Р

Проведена работа по оптимизированию охранных услуг, сэкономлено за год:

Тариф на охранные услуги 2018 г. - 12,90 руб./кв.м, 2019г. - 8,62 руб./кв.м, 2020 - 7,05 руб./кв.м.

Благодаря, проведенной работе с должниками уменьшена сумма задолженности перед АО "Одинцовская теплосеть" на:

3 370 000,00 Р