

**ОТЧЕТ**  
**О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"**  
**ЗА 2021 г.**

Утвержден Общим Собранием  
Собственников ТСН "Северное"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_  
2022 г.

Статьи	Долг на 31.12.2020 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2021 г.
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>5 035 526,88</b>	<b>28 301 545,52</b>	<b>26 874 620,42</b>	<b>6 462 451,98</b>
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	4 913 126,88	27 994 643,12	26 555 020,42	6 352 749,58
Платные услуги (сантехнические)	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
Аренда МОП	122 400,00	276 400,00	293 100,00	105 700,00
Возмещение судебных издержек	0,00	4 002,40	0,00	4 002,40
<b>РАСХОДЫ</b>				
Заработная плата	0,00	5 661 100,05	5 580 100,05	81 000,00
Взносы страховые	88 327,43	1 380 592,61	1 364 203,33	104 716,71
НДФЛ	48 366,00	545 575,00	540 203,00	53 738,00
Платежи в бюджет УСН 6%	2 017,00	9 588,00	8 204,00	3 401,00
Банк РКО	0,00	112 908,53	112 908,53	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	99 444,46	837 303,42	886 923,82	49 824,06
Домофон	9 965,00	119 580,00	109 615,00	19 930,00
Мособлгаз (поставка газа)	33 597,20	412 973,10	410 928,20	35 642,10
Мособлгаз (техобслуживание)	0,00	274 450,00	367 700,00	-93 250,00
Водоканал погашение задолженности за 2020 год	790 853,60	0,00	450 000,00	340 853,60
Обращение с ТКО и ТБО	105 323,90	1 298 094,99	1 311 556,95	91 861,94
Охрана общего имущества (ЧОП)	81 000,00	1 870 000,00	2 050 000,00	-99 000,00
Теплосеть	2 277 987,67	10 292 032,13	9 560 927,79	3 009 092,01
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	448 334,59	0,00	0,00	448 334,59
ООО "Лифтек" техническое обслуживание лифтов	50 528,00	555 808,00	606 336,00	0,00
ООО "РУСЬ" освидетельствование лифтов	0,00	40 603,30	40 603,30	0,00
Телефон, сайт (аванс), хостинг	-419,61	29 257,07	26 219,61	2 617,85
ООО "Такском" обслуживание кассового аппарата	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
ИП "Скрипка А.Б." аренда офисного помещения	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00
Юридическое сопровождение (аванс)	-130 000,00	660 000,00	550 000,00	-20 000,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	22 743,00	22 743,00	0,00
Дератизация	5 004,19	64 120,90	63 781,70	5 343,39
Клининг	90 000,00	1 080 000,00	1 170 000,00	0,00
Метрологическая поверка узлов учета т/энергии (д.55,57,59)	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
ООО "Русьэнергострой" электроизмерительные работы	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Общероссийская общественная организация ВДП проверка и обслуживание вент. каналов	0,00	43 431,23	43 431,23	0,00
ПАО СК "Росгосстрах" страхование лифтов	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Аварийно-диспетчерская служба (Call-Центр)	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Поиск вакансий (дворники)	0,00	987,00	987,00	0,00
УДПО "Профессионал" переподготовка спец-ов (образ.услуги)	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
Система видеонаблюдения оборудование, монтаж, настройка	24 780,00	14 388,00	39 168,00	0,00
СКУД монтаж, настройка, метки	-95 384,90	138 729,90	43 345,00	0,00
Снегоуборочные работы	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00
Шлагбаум (въезд/выезд) оборудование, монтаж, демонтаж, ТО	0,00	188 820,00	188 820,00	0,00
Газосварочные работы ГВС лежака д.55	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Ремонтные работы по благоустройству территории	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Представительство (Мособлгаз)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Замена манометров, датчиков давления д.55,57,59 (оборудов.)	0,00	29 378,00	29 378,00	0,00
Светильники, светодиодные свет-ки	0,00	40 242,00	40 242,00	0,00
Метлы, мешки, тачка	0,00	17 783,00	17 783,00	0,00
Ремонт снегоуборщика	0,00	8 027,00	8 027,00	0,00
Замена качелей д.55,59 (оборудование, монтаж)	0,00	135 650,00	135 650,00	0,00
Пластиковые песочницы, песок д.57,59	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00
Благоустройство территории	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00
Реагент, грунт, газон, рассада	0,00	79 791,00	79 791,00	0,00
Спецодежда	0,00	14 083,90	14 083,90	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	0,00	91 668,60	90 848,60	820,00
ГСМ, доставка	0,00	11 278,60	11 278,60	0,00
Чистящие, моющие средства, мешки д/мусора	0,00	21 549,88	21 549,88	0,00
Материалы по текущему ремонту и благоустройству	0,00	149 422,40	149 422,40	0,00
Инструмент	0,00	33 683,00	33 683,00	0,00
Почт.услуги, оформл.док-в	0,00	6 854,66	6 854,66	0,00
Ремонт спецтехники	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	<b>3 929 724,53</b>	<b>27 748 658,27</b>	<b>27 643 457,55</b>	<b>4 034 925,25</b>
<b>Денежные средства ТСН (Банк, Касса)</b>	<b>1 334 464,60</b>	<b>26 681 743,61</b>	<b>27 643 037,94</b>	<b>373 170,27</b>
<b>Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2021 г.</b>				<b>4 247 175,25</b>
<b>Долги жителей на 31.12.2021 г.</b>				<b>6 352 749,58</b>
<b>Долги арендаторов МОП на 31.12.2021 г.</b>				<b>105 700,00</b>