

**ОТЧЕТ**  
**О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН "СЕВЕРНОЕ"**  
**ЗА 2022 г.**

Утвержден Общим Собранием Собственников  
ТСН "Северное"                      Протокол № \_\_\_\_\_ от  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

Статьи	Долг на 31.12.2021 г.	Счета на оплату	Факт	Долг на 31.12.2022 г.
<b>ДОХОДЫ</b>	6 462 451,98	30 064 506,68	28 828 225,88	7 698 732,78
Содержание, текущий ремонт, охрана, домофон, КУ	6 352 749,58	29 583 206,68	28 473 523,48	7 462 432,78
Платные услуги (сантехнические)	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
Аренда МОП	105 700,00	465 900,00	335 300,00	236 300,00
Возмещение судебных издержек	4 002,40	0,00	4 002,40	0,00
<b>РАСХОДЫ</b>				
Заработная плата	81 000,00	6 383 166,56	6 464 166,56	0,00
Взносы страховые	104 716,71	1 450 379,48	1 440 091,22	115 004,97
НДФЛ	53 738,00	570 741,00	571 120,00	53 359,00
Платежи в бюджет УСН 6%	3 401,00	10 741,00	13 243,00	899,00
Госпошлина Выдача суд.приказов	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00
Банк РКО	0,00	112 329,50	112 329,50	0,00
Электроэнергия МОП (АО "Мосэнергосбыт")	49 824,06	1 312 175,01	1 087 960,63	274 038,44
Домофон	19 930,00	120 514,00	119 580,00	20 864,00
Мособлгаз (поставка газа)	35 642,10	429 518,20	426 224,30	38 936,00
Мособлгаз (техобслуживание)	-93 250,00	708 280,00	117 000,00	498 030,00
Водоканал	340 853,60	0,00	340 853,60	0,00
Обращение с ТКО	91 861,94	1 277 325,98	1 206 767,95	162 419,97
Охрана общего имущества (ЧОП)	-99 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	-99 000,00
АО "Одинцовская Теплосеть"	3 009 092,01	11 741 768,40	7 703 540,38	7 047 320,03
Пеня за просрочку платежа Теплосеть	448 334,59	277 425,79	725 760,38	0,00
Госпошлина, исполнительный сбор, присужденные судом	0,00	142 020,44	142 020,44	0,00
Обслуживание лифтов	0,00	656 864,00	656 864,00	0,00
Освидетельствование лифтов	0,00	40 603,30	40 603,30	0,00
Телефон, сайт(аванс)	3 037,46	26 722,25	26 905,78	2 853,93
Обсл. Кассового аппарата	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
Аренда офиса	0,00	822 943,45	876 933,84	-53 990,39
Юридическое сопровождение (аванс)	-20 000,00	531 000,00	531 000,00	-20 000,00
Обслуж. Компьютер.программ	0,00	24 638,52	24 638,52	0,00
Дератизация	5 343,39	67 174,27	72 517,66	0,00
Клининг	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
Ремонт асфальтового покрытия	0,00	1 282 800,00	1 282 800,00	0,00
Демонтаж беседки, устройство дорожки из тротуарной плитки (Дет.площ.Д.57, 55)Материалы(пескобетон, плитка, бордюры)	0,00	62 850,00	62 850,00	0,00
Проверка и обслуживание вент. каналов	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Страхование лифтов	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Аварийно-диспетчерская служба (Call-Центр)	0,00	18 000,00	19 500,00	-1 500,00
Изготовление мусорных контейнеров	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Снегоуборочные работы с применением спецтехники(камаз, трактор)	0,00	694 500,00	694 500,00	0,00
Песок прокаленный, дет.площадки 57,59	0,00	30 960,00	30 960,00	0,00
Светильники, светодиодные свет-ки	0,00	51 534,42	51 534,42	0,00
Метлы, мешки,движок алюминиевый	0,00	13 840,00	13 840,00	0,00
Ремонт тримера	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Реагент, газон, отсев гранитный	0,00	60 970,00	60 970,00	0,00
Рассада	0,00	9 230,00	9 230,00	0,00
Спецодежда	0,00	21 783,40	21 783,40	0,00
Концелярия, бытовая техника, мебель для офиса	820,00	20 446,20	21 266,20	0,00
ГСМ, доставка	0,00	13 012,00	13 012,00	0,00
Чистящие, моющие средства, мешки д/мусора	0,00	9 001,39	9 001,39	0,00
Материалы по текущему ремонту и благоустройству	0,00	77 478,00	270 478,00	-193 000,00
Инструмент	0,00	34 525,00	34 525,00	0,00
Газонокосилка	0,00	34 990,00	34 990,00	0,00
Почт.услуги, оформл.док-в	0,00	9 289,25	9 289,25	0,00
Ремонт спецтехники	0,00	4 259,00	4 259,00	0,00
	<b>4 035 344,86</b>	<b>32 046 482,81</b>	<b>28 235 592,72</b>	<b>7 846 234,95</b>
<b>Денежные средства ТСН (Банк, Касса)</b>	<b>373 170,27</b>	<b>28 926 418,11</b>	<b>28 235 592,72</b>	<b>1 063 995,66</b>
<b>Долги ТСН третьим лицам на 31.12.2022 г.</b>				<b>8 213 725,34</b>
<b>Долги жителей на 31.12.2022 г.</b>				<b>7 462 432,78</b>
<b>Долги арендаторов МОП на 31.12.2022 г.</b>				<b>236 300,00</b>