

ОТЧЕТ
О финансовой деятельности ТСН «Южный-32» за 2019год

№ п/п	ДОХОДЫ	Фактическая сумма
1	Текущее содержание жилья Тариф 25,50	4513309,08
2	Аренда нежилых помещений	258500,00
3	Целевые взносы	444261,22
4	Администрация вознаграждение	17000,00
5	ССП (служба судебных приставов кв.№144)	69582,85
6	Обращение с ТКО	655385,77
	ИТОГО:	5958038,92
		48233,3 остаток на 01.01.2019

	РАСХОДЫ	
1	Договор на техническую эксплуатацию общего имущества (лифты)	979280,00
2	Договор на страхование общего имущества дома	2300,00
3	Договор на АДС (аварийно диспетчерская служба) Договор на АДС(сантехник)	38400,00 55000,00
4	ФОТ (фонд оплаты труда в т.ч.НДФЛ)	1564945,38
5	Налоги (пенсионные взносы, ФСС,ФФМС , налог на доходы)	462442,26
6	Договор с ООО «Экспромт» обслуживание ОДПУ	18000,00
7	СОИ (ГВС,ХВС, водоотведение, э/энергия)	459435,3
8	Договор на вывоз ТКО	593496,76
9	Договор на оказание услуг в сфере профессионального образования	21800,00
10	Договор на обслуживание и ремонт компьютера, сайта	50100,00
11	Договор с ПАО «Ростелеком»	19702,21
	Администрации (вознаграждение)	17000,00
12	Договор на санитарное содержание общего имущества(дезинсекция , дератизация ,дезинфекция подвала ,мусорных камер и стволов)	88000,00
13	Договор с МУП «ГИТЦ» (начисление и сбор денежных средств в т.ч за кап.ремонт)	244976,57
14	Договор с АО «Россельхозбанк» (обслуживание счета)	40169,71
15	Договор по водоотведению (НЗИВ)	48269,22
16	Договор по размещению информации в ГИС(государственная информационная система)	14000,00
17	Договор на промывку и опрессовку системы отопления	27650,00
	ИТОГО: (основные платежи)	4744967,41
1	Монтаж системы ливневой канализации	91276,00
2	Замена входных дверей (1,4,7подъезды)	78000,00

3	Ремонт 8подъезда	85637,15
4	Транспортные услуги: (уборка и вывоз снега, листвы) МУП «ЦПАТП»	68775,00 13000,00
5	Ремонт не жилых помещений 1,3,8 подъезды	46550,40
6	Договор ООО «Сфера» (электронная отчетность)	16400,00
7	Благоустройство придомовой территории , частичный ремонт малых форм детского городка, установка новых	127903,92
8	Канцелярские и почтовые расходы ,переплет документов.	24387,21
9	Долг за 2018г.	111176,36
10	Ремонт межпанельных швов	183470,00
11	Непредвиденные расходы: - топ.съемка двора (Фед. Программа) 18000,00 -оплата БТИ (кап.ремонт) 15000,00 -экспертиза достоверности сметы -24000,00 -теплоизоляция труб ГВС 10540,56 -видеорегистратор 7704,00- -асфальтирование 1под. 27000,00(после ремонта канал.выпуска) -змена эл.магнита,тягового каната 7п. 25280,00 - праздник «День нашего двора» 13400,00 -замена автоматов ВА 47-29 16А 21638,86	162563,42
12	Прочие расходы на материалы	160346,27
13	Установка кранов на элеваторы	24200,00
14	ООО «ЭСБ»	950,00
	ИТОГО:	194635,48
	Остаток по банку на 01.01.2020 года	64082,46
	Остаток по кассе на 01.01.2020 года	2586,62