

**Отчёт**  
**о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А»**  
**За 2020 год**

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма
	<b>Взносы</b>	
	<i>Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества</i>	<b>23,62</b>
1.	Остаток средств на спец/счете на 01.01.2020 год	<b>1230344,9</b>
	Остаток средств на расч/счете на 01.01.2020 год	<b>48860,11</b>
	Остаток средств в кассе на 01.01.2020 год	<b>33019,38</b>
	Остаток средств в подотчете на 01.01.2020 год	<b>27,60</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1312251,99</b>
2.	<i>Задолженность жителей на 01.01.2020 г.</i>	<i>800952,23</i>
	<i>Авансовые платежи жителей на 01.01.2020г.</i>	<i>12878,24</i>
3.	<i>Начислено: взносы + капремонт+коммунальные услуги за 2020 год</i>	<i>8269984,97</i>
	<i>В т.числе целевой сбор на капремонт</i>	<i>609554,40</i>
	<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	
4.	<i>Оплачено жителями в 2020 году</i>	<i>7887640,92</i>
	<i>В т.ч. целевой сбор по капремонту</i>	<i>692003,50</i>
5.	<b>Прочие поступления</b>	<b>461014,80</b>
	<i>- % по хранению денежных средств на спецсчете</i>	<i>9814,80</i>
	<i>- прочие арендаторы(Теле-2, Мегафон, Ростелеком)</i>	<i>451200,00</i>
	<b>Расход средств в т.ч</b>	
2.1	<b>Коммунальные платежи по счетам РСО:</b>	<b>5236147,72</b>
	<i>в т.ч. –отпуск тепловой энергии</i>	<i>2784648,46</i>
	<i>- водоснабжение и водоотведение</i>	<i>1530888,11</i>
	<i>- отпуск электрической энергии</i>	<i>920611,15</i>
2.2	<b>Содержание дома</b>	<b>2366780,18</b>
	<i>ТО лифтов, страхование, освидетельствование</i>	<i>177172,00</i>
	<i>Вывоз и утилизация ТБО</i>	<i>275295,27</i>
	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	<i>12000,00</i>
	<i>Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций, в т.ч. подготовка к отопительному сезону</i>	<i>312000,00</i>
	<i>Санитарное содержание и уборка придомовой территории и мест общего пользования</i>	<i>495000,00</i>
	<i>Размещение информации в ГИС, обновление ПО</i>	<i>39900,00</i>
	<i>Обход трассы газопровода с внешним наблюдением, техническое обслуживание</i>	<i>51161,60</i>
	<i>Расходы на хоз.нужды (инвентарь, материалы, договора подряда для тех.ремонта)</i>	<i>135195,69</i>
	<i>Обслуживание бухгалтерской программы, ведение бухгалтерского и налогового учета</i>	<i>202400,00</i>
	<i>Канцтовары, почтовые расходы, обслуживание оргтехники, служ.поездки, сотовая связь, бланки и пр. расходы, связанные с управлением</i>	<i>16610,02</i>
	<i>Повышение квалификации, вебинары, семинары, литература</i>	<i>3600,00</i>
	<i>Юридические услуги</i>	<i>9000,00</i>
	<i>Диагностика ОДПУ, проверка срабатывания автоматических выключателей</i>	<i>6390,00</i>
	<i>Анализ воды</i>	<i>6200,00</i>
	<i>Заработная плата и вознаграждение председателя (уборщица за декабрь 2019 - 31059)</i>	<i>291227,23</i>
	<i>Налоги (НДФЛ, ФСС, страховые взносы)</i>	<i>144408,26</i>
	<i>Уличное оборудование для детской площадки</i>	<i>145000,00</i>

Единый налог УСН	13776,00
Услуги банка	30444,11
Задолженность жителей на 31.12.2020 г.	1181417,76
Авансовые платежи жителей на 31.12.2020г.	10999,72
Остаток средств на спец/счете на 31.12.2020 год	1932163,20
Остаток средств на расч/счете на 31.12.2020 год	93085,5
Остаток средств в кассе на 31.12.2020 год	30060,15
Остаток средств в подотчете на 31.12.2020 год	2670,96

ИТОГО:

2057979,81

Справочно: 1312251,99+7887640,92+461014,8-5236147,72-2366780,18=

2057979,81

Председатель ТСН

Бухгалтер

Члены правления:

*Ирина Александровна*  
*С. Ревенко А.А.*  
*А. Александровна М.В.*