

Приложение к отчету ревизионной комиссии ТСН «Рассветное» (ИНН 6670460950) о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период 01.01.2020г. по 31.12.2020г. «Отчет о финансовой деятельности ТСН «Рассветное» за 2020г.»

ПОСТУПЛЕНИЯ					
<i>Наименование</i>		<i>Оплачено</i>			
ВСЕГО ПОСТУПИЛО Д/С НА СЧЕТ в т.ч.		27 309 740,49			
Платежи от населения		26 849 371,61			
Аренда		76 600,00			
Прочие поступления		383 768,88			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ					
<i>Начислено</i>		<i>Поступило на счет</i>			
1 671 305,65		1 029 686,99			
Остаток на счете		1 029 686,99			
Доп. услуги					
<i>Наименование</i>		<i>Поставщик</i>	<i>Оплачено</i>	<i>Начислено</i>	<i>Оплачено за 2019</i>
Видеонаблюдение		ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"	369 601,71	370 212,71	27511
ИТОГО			369 601,71	370 212,71	27511
РАСХОДЫ					
РСО					
<i>Наименование</i>		<i>Поставщик</i>	<i>Начислено за 2020г.</i>	<i>Оплачено</i>	<i>Оплачено за 2019</i>
Отопление		ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ ООО	3 634 618,92	3 505 628,60	1181912,65
ГВС		ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ ООО	3 276 734,92	3 187 935,99	613 681,86
ХВС, водоотведение		МУП ВОДОКАНАЛ	3 391 011,98	3 331 460,50	544 129,41
Обращение с ТКО		ЕМУП Спецавтобаза	929 996,53	921 071,63	76 110,84
Электроэнергия		ЕЭНС АО	4 686 644,00	4 706 225,40	771 192,60
ИТОГО			15 919 006,35	15 652 322,12	3 187 027,36
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ					

<i>Наименование</i>	<i>Оплачено</i>	<i>Оплачено за 2019г.</i>	<i>Смета</i>	
Обслуживание лифтов	1 783 188,00	149 040,00	1 788 480,00	
Уборка и вывоз снега	92 080,00		100 000,00	
Уборка МОП, придомовой территории	1 641 000,00		1 536 000,00	
Юридическое сопровождение	384 174,90		420 000,00	
Тех. освидетельствование лифтов	49 158,00		49 200,00	
Страхование лифтов	4 500,00		4 500,00	
Расчет квартплаты	344 000,00		324 000,00	
Обслуживание пожарной сигнализации и домофонов	300 700,00	34 000,00	408 000,00	
Диспетчерское обслуживание, инженерия	1 671 642,00		1 701 000,00	
Обслуживание МОП	114 500,00		115 000,00	
Услуги садовника	115 300,00		79 500,00	
ИТОГО	6 500 242,90		6 525 680,00	
ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ				
<i>Наименование</i>	<i>Оплачено</i>	<i>Оплачено за 2019г.</i>	<i>Смета</i>	
Услуги паспортно-визовой службы	100 790,96	8 399,23	100 800,00	
Банковское обслуживание	84 901,55		408 000,00	
Услуги бухгалтера	255 800,00		254 400,00	
Расходные материалы, прочее	45 910,20		48 000,00	
Интернет-отчетность	15 660,00		15 660,00	
Обслуживание сайта http://www.rassvetnyj.ru	75 811,00		68 964,00	
Оплата труда	894 290,99	38 152,99	966 000,00	
НДФЛ	141 138,00	9 288,00		
Страховые взносы	313 013,09	41 582,80	289 800,00	
Телефония	43 676,50		48 000,00	
Аренда помещения ТСН	66 868,00		153 720,00	
Услуги ревизионной комиссии	7 420,00		7 400,00	
ИТОГО	2 045 280,29		2 360 744,00	
Материалы, инвентарь, канцелярия и т.д.		245 052,23		

Непредвиденные (ремонтные работы, ремонт пожарной системы, замена оборудования и т.д.)	817 053,34			
Развитие дома (ремонт фасада, установка для полива цветов, судебные расходы, организация новогоднего праздника и т.д.)	1 227 679,18			
Содержание корта (расходы делятся на 3 дома)	137 975,00			
Налог УСН	73 822,00			
ИТОГО РАСХОДОВ ФАКТИЧЕСКИХ	27 069 028,77			
Всего списано с р/с	27 147 800,15			
Остаток на 31.12.2020 вкл. остатки 2019г.	746 727,10			

Председатель правления ТСН «Рассветное»

А.С. Гладков (31.03.2021г.)