

Приложение №1 "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ВЗЛЕТНАЯ" к Годовому отчету деятельности Правления ТСН "ВЗЛЕТНАЯ" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

по смете	ост.с пред.года	начисл.собств	начисл.расходы	Перерасход (экономия)
АУР		1 264 896,49	984 438,73	280 457,76
1.З/п сотруд.(вкл.налоги и отпускные)			729 954,73	
2.Сайт, хостинг.			74 484,00	
3.Юридические услуги			180 000,00	
СОДЕРЖАНИЕ ОИ		682 484,96	837 876,00	-155 391,04
1.З/п сотруд.(вкл.налоги и отпускные)			195 055,83	
2.Материалы, спецодежда и прочие			642 820,17	
ТО ОИ		222 959,95	199 292,00	23 667,95
1.АППЗ			66 000,00	
2.СВд (видеонаблюдение)			133292	
СОДЕРЖАНИЕ И ТО лифтов		371 757,80	370 816,00	941,80
1.Договор и обслуж.лифтов			354 816,00	
2.Дисп.лифтов и связь				
3.Запчасти на ремонт				
4.Страхование и ежегодн.освидет.			16 000,00	
СОДЕРЖАНИЕ И ТО Газоснабж.		775 053,15	959 149,80	-184 096,65
1.Договор с Экотекс			696 000,00	
2.Запчасти			263 149,80	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ		415 848,95	309 390,54	106 458,41
1.З/п сотруд.(вкл.налоги и отпускные)			309 390,54	
СОДЕРЖ.ПРИД. ТЕРРИТОРИИ		1 054 348,71	1 065 000,00	-10 651,29
1.Клининг			1 065 000,00	
2.Механиз.уборка снега				
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД				
ДОМОФОН		81 491,94	81 600,00	-108,06
ВСЕГО ПО СОДЕРЖАНИЮ		4 868 841,95	4 807 563,07	
ПЕРЕРАСХОД ПО СТАТЬЯМ ВСЕГО				61 278,88

Банк-остаток на начало периода	56148,09
Собрано на расчетный счет	8 297 609,78
Выставлено собственникам	8 073 251,91
Долг на начало года собственники	1 581 540,71
Долг на конец года собственники	1 569 104,87
Остаток средств на конец периода на счете	104 397,14
Кредиторская задолженность поставщикам,подрядчикам ТСН на конец периода	2 329 299,67
в т.ч. За ресурсы	629 179,67

Председатель правления ТСН "ВЗЛЕТНАЯ"



м.п.

Соломенникова Л.В.