

ТСН "Любашино"

Поступление и использование взносов в 2018 году

| № п/п | Наименование показателей | Приходно-расходная смета | | Фактическое использование | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | приход | расход | приход | расход |
| | Входящий остаток по членским взносам на 01.01.2018г | | | | |
| 1 | С-до по взносам и прочим поступлениям на 01.01.2018г | | | 357 928 | |
| 2.1 | Поступило вступительных взносов в 2018 году | | | 6 000 | |
| 2.2 | Всего поступило членских взносов в 2018 году: в т.ч. | 2 720 000 | 0 | 2 179 459 | |
| | взносы 2016г (16000=00)-задолженность | | | 64 077 | |
| | взносы 2017г (16000=00)-задолженность | | | 217 001 | |
| | взносы 2018г (16000=00) | | | 1 882 281 | |
| | взносы 2019г | | | 16 100 | |
| 2.3 | Прочие поступления (услуги юриста, возврат госпошлины) | 0 | | 21 933 | |
| 2 | Итого поступило денежных средств за 2018 год | 2 720 000 | 0 | 2 207 392 | |
| 3 | Использование членских взносов, в т.ч.: | | 2 690 000 | 0 | 2 201 473 |
| 3.1 | ФОТ с отчислениями (по штатному расписанию) | | 260 000 | | 273 173 |
| 3.2 | Договоры оказания юридических услуг | | 100 000 | 0 | 24 149 |
| 3.3 | Договор управления ТСН | | 300 000 | | 300 000 |
| 3.4 | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов , развитию инфраструктуры, в т.ч.: | | 1 600 000 | 0 | 1 300 652 |
| 3.4.1 | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов | | | | 777 586 |
| 3.4.2 | установка счетчиков 3-ф на опоре, пломбировка и т.д | | 400 000 | | 436 830 |
| 3.4.3 | Организация автоматического учета эл/энергии (Лицензия "Меркурий-Энергоучет" МЭ-АИС-250) | | | | 42 000 |
| 3.4.4 | организация площадки для зоны отдыха | | | | 0 |
| 3.4.5 | организация видеонаблюдения при въезде | | | | 31 649 |
| 3.4.6 | организация и монтаж уличного освещения | | | | 12 587 |
| 3.5 | Выполнение работ по уборке и расчистке проездов от снега | | 120 000 | | 72 000 |
| 3.6 | Обслуживание газ/сетей | | 70 000 | | 52 798 |
| 3.7 | Услуги по использованию эл/энергии (общее ПУ) | | 40 000 | | 30 520 |
| 3.8 | Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию | | 35 000 | | 11 801 |
| 3.9 | Приобретение инвентаря, материалов, в т. ч.: | | 50 000 | 0 | 7 144 |
| 3.9.1 | материалы для уничтожения борщевика | | | | 2 192 |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.9.2 | плиты под шлагбаум | | | | 2 000 |
| 3.9.3 | электроматериалы для хоз.нужд | | | | 2 952 |
| 3.9.4 | | | | | |
| 3.10 | Земельный налог за 2018г | | 35 000 | | 32 224 |
| 3.11 | Прочие расходы, в т.ч.: | | 80 000 | 0 | 97 012 |
| 3.11.1 | аренда нежилого помещения | | | | 14 092 |
| 3.11.2 | аренда земельных участков | | | | 18 552 |
| 3.11.3 | кадастровые работы (карт-план зоны газопровода) | | | | 14 000 |
| 3.11.4 | услуги адвоката, нотариуса | | | | 13 400 |
| 3.11.5 | услуги связи, интернет, письма должникам | | | | 6 591 |
| 3.11.6 | продление электр.отч-ти(2017-2018гг) | | | | 3 640 |
| 3.11.7 | прочее (канцтовары и др) | | | | 4 762 |
| 3.11.8 | Закрытие дорог на весенний период (охрана) | | | | 18 395 |
| 3.11.9 | Спецоценка условий труда | | | | 3 580 |
| 4 | Итого прочие поступления | | | 0 | |
| 5 | Всего Поступления, использование (взносы, прочие) за 2018г: | 2 720 000 | 2 690 000 | 2 207 392 | 2 201 473 |
| 6 | С-до по использованию взносов и прочих поступлений (за 2018г) на 01.01.2019г | 30 000 | | 5 919 | |
| 7 | Общее сальдо на 01.01.2019г | | | | 363 847 |

Главный бухгалтер



Трофимова Л.В.