

ТСН "Любашино"

Поступление и использование взносов в 2019 году

№ п/п	Наименование показателей	Приходно-расходная смета		Фактическое использование	
		приход	расход	приход	расход
	Входящий остаток по членским взносам на 01.01.2019г				
1	С-до по взносам и прочим поступлениям на 01.01.2019г			363 847	
2.1	Поступило вступительных взносов в 2019 году			1 000	
2.2	Всего поступило членских взносов в 2019 году: в т.ч.	2 784 000	0	2 579 098	
	взносы 2016-2017гг (16000=00)-задолженность			70 500	
	взносы 2018г (16000=00)-задолженность			532 598	
	взносы 2019г (16000=00)-174 чел			1 963 000	
	взносы 2020г			13 000	
2.3	Прочие поступления (услуги юриста, возврат госпошлины,депозит)	0		103 961	
2	Итого поступило денежных средств за 2019 год	2 784 000	0	2 684 059	
3	Использование членских взносов, в т.ч.:		2 784 000	0	1 448 275
3.1	ФОТ с отчислениями (по штатному расписанию)		275 000		263 659
3.2	Договоры возмездного оказания услуг		100 000	0	100 569
3.3	Договор управления ТСН		322 500		322 500
3.4	Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов , развитию инфраструктуры, в т.ч.:		1 707 500	0	436 796
3.4.1	Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов				328 625
3.4.2	Организация учета электроэнергии,потери в эл.сетях		300 000		108 171
3.4.3	организация площадки для зоны отдыха		100 000		0
3.5	Выполнение работ по уборке и расчистке проездов от снега и травы		109 000		28 050
3.6	Обслуживание газ/сетей		60 000		75 775
3.7	Услуги по использованию эл/энергии (общее ПУ)		35 000		35 189
3.8	Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию		20 000		2 173
3.9	Приобретение инвентаря, материалов, в т. ч.:		20 000	0	31 706
3.9.1	многофункциональное устройство				27 180
3.9.2	материалы для уничтожения борщевика				1 860
3.9.3	электроматериалы для хоз.нужд				2 666

3.9.4					
3.10	Земельный налог за 2019г		35 000		32 078
3.11	Прочие расходы, в т.ч.:		100 000	0	119 780
3.11.1	аренда нежилого помещения				14 600
3.11.2	аренда земельных участков				6 288
3.11.3	госпошлина (должники)				23 034
3.11.4	транспортные услуги (весовая)				5 600
3.11.5	услуги связи, интернет, письма должникам				19 235
3.11.6	продление электр.отч-ти(2018-2019гг)				3 600
3.11.7	прочее (канцтовары и др)				4 048
3.11.8	Закрытие дорог на весенний период (охрана)				12 000
3.11.9	Общехозяйственные работы членами ТСН				31 375
4	Итого прочие поступления			0	
5	Всего Поступления, использование (взносы, прочие) за 2019г:	2 784 000	2 784 000	2 684 059	1 448 275
6	С-до по использованию взносов и прочих поступлений (за 2019г) на 01.01.2020г	0		1 235 784	

7 **Общее сальдо на 01.01.2020г**

1 599 631

Главный бухгалтер



Трофимова Л.В.