

## ТСН "Любашино"

## Поступление и использование взносов в 2020 году

№ п/п	Наименование показателей	Приходно-расходная смета		Фактическое использование	
		план		поступления	использование
	Входящий остаток по членским взносам на 01.01.2020г				
1	С-до по взносам и прочим поступлениям на 01.01.2020г		1 235 781	1 235 781	
2.1	Поступило вступительных взносов в 2020 году			0	
2.2	Всего поступило членских взносов в 2020 году: в т.ч.		2 076 000	2 014 103	
	взносы 2016-2017гг (16000=00)-задолженность			0	
	взносы 2018г (16000=00)-задолженность			28 600	
	взносы 2019г (16000=00)-174 чел			563 500	
	взносы 2020г			1 422 003	
2.3	Прочие поступления (услуги юриста, возврат госпошлины)			31 328	
2	Итого поступило денежных средств за 2020 год		3 311 784	2 045 431	
3	Использование членских взносов, в т.ч.:		3 311 784	0	1 896 359
3.1	ФОТ с отчислениями (по штатному расписанию)		280 000		269 970
3.2	Договоры возмездного оказания услуг		100 000	0	76 000
3.3	Договор управления ТСН		330 000		330 000
3.4	Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов , развитию инфраструктуры, в т.ч.:		2 228 784	0	915 766
3.4.1	Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов				291 355
3.4.2	Уличное освещение с заменой светильников+установка 3-х фаз. счетчиков, замена эл/оборудования,автоматич. учет эл/эн				113 116
3.4.3	Оборудование д/детской площадки и его установка				511 295
3.5	Выполнение работ по уборке проездов от снега и покос травы по обочинам проездов		50 000		31 680
3.6	Обслуживание газ/сетей		90 000		65 590
3.7	Услуги по использованию эл/энергии (общее ПУ)		45 000		33 807
3.8	Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию		3 000		2 172
3.9	Приобретение инвентаря, материалов, в т. ч.:		30 000	0	25 427
3.9.1	противогололедные материалы				7 500
3.9.2	материалы и работы по уничтожению борщевика				14 955
3.9.3	пломбировка счетчиков				2 972

3.9.4				
3.10	Земельный налог за 2020г	35 000		32 056
3.11	Прочие расходы, в т.ч.:	120 000	0	113 891
3.11.1	аренда нежилого помещения			11 880
3.11.2	аренда земельных участков			6 288
3.11.3	госпошлина (должники)			0
3.11.4	транспортные услуги (весовая)			0
3.11.5	услуги связи, интернет, письма должникам			15 079
3.11.6	продление электр.отч-ти(2018-2019гг)			3 600
3.11.7	прочее (канцтовары и др)			3 513
3.11.8	Закрытие дорог на весенний период (охрана)			17 531
3.11.9	Общехозяйственные работы членами ТСН			56 000
4	Итого прочие поступления		0	
5	Всего Поступления, использование (взносы, прочие) за 2020г:	0	2 045 431	1 896 359
6	С-до по использованию взносов и прочих поступлений (за 2020г) на 01.01.2021г		149 072	
7	Общее сальдо на 01.01.2021г		1 384 856	

Главный бухгалтер



Трофимова Л.В.