

## ТСН "Любашино"

## Поступление и использование взносов в 2021 году

| № п/п | Наименование показателей  | Приходно-расходная смета |           | Фактическое использование |               |
|-------|---|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------|
|       |   | план                     |           | поступления               | использование |
|       | Входящий остаток по членским взносам на 01.01.2021г   |                          |           |                           |               |
| 1     | Остаток денежных средств на 01.01.2021г (на расчетном счете за вычетом резервного фонда)                            |                          | 844 000   | 0                         |               |
| 2.1   | Поступило вступительных взносов в 2021 году   |                          |           | 0                         |               |
| 2.2   | Всего поступило членских взносов в 2021 году: в т.ч.  |                          | 2 136 000 | 2 312 227                 |               |
|       | взносы 2016-2017гг (16000=00)-задолженность   |                          |           | 24 000                    |               |
|       | взносы 2018г (16000=00)-задолженность   |                          |           | 36 738                    |               |
|       | взносы 2019г (16000=00),2020г (12000=00)-задолженность  |                          |           | 651 630                   |               |
|       | взносы 2021г-178 чел  |                          | 2 136 000 | 1 599 859                 |               |
| 2.3   | Прочие поступления (возмещение услуг юриста, почтовые расходы)  |                          |           | 27 046                    |               |
| 2     | Итого поступило денежных средств за 2021 год  |                          | 2 980 000 | 2 339 273                 |               |
| 3     | Использование членских взносов, в т.ч.:   |                          | 2 980 000 | 0                         | 2 043 911     |
| 3.1   | ФОТ с отчислениями (по штатному расписанию)   |                          | 266 000   |                           | 265 833       |
| 3.2   | Договоры возмездного оказания услуг   |                          | 100 000   | 0                         | 49 000        |
| 3.3   | Договор управления ТСН  |                          | 360 000   |                           | 347 500       |
| 3.4   | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов , развитию инфраструктуры, в т.ч.:                              |                          | 1 816 000 | 0                         | 795 344       |
| 3.4.1 | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию проездов   |                          |           |                           | 742 920       |
| 3.4.2 | Уличное освещение с заменой светильников+установка 3-х фаз. счетчиков, замена эл/оборудования,автоматич. учет эл/эн |                          |           |                           | 52 424        |
| 3.4.3 | Оборудование д/детской площадки и его установка   |                          |           |                           | 0             |
| 3.5   | Выполнение работ по уборке проездов от снега и покос травы по обочинам проездов                                     |                          | 90 000    |                           | 90 180        |
| 3.6   | Обслуживание газ/сетей за 1 полугодие 2021г   |                          | 90 000    |                           | 89 775        |
| 3.7   | Услуги по использованию эл/энергии (общее ПУ)   |                          | 45 000    |                           | 62 235        |
| 3.8   | Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию   |                          | 3 000     |                           | 4 125         |
| 3.9   | Приобретение инвентаря, материалов, в т. ч.:  |                          | 45 000    | 0                         | 42 820        |
| 3.9.1 | противогололедные материалы   |                          |           |                           | 7 500         |
| 3.9.2 | материалы для уничтожения борщевика   |                          |           |                           | 10 800        |
| 3.9.3 | электроматериалы  |                          |           |                           | 24 520        |

|         |   |                  |                  |                  |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3.10    | Земельный налог за 2020г  | 35 000           |                  | 32 056           |
| 3.11    | Прочие расходы, в т.ч.:   | 130 000          | 0                | 265 043          |
| 3.11.1  | аренда нежилого помещения   |                  |                  | 19 880           |
| 3.11.2  | аренда земельных участков   |                  |                  | 6 288            |
| 3.11.3  | госпошлина (должники)   |                  |                  | 0                |
| 3.11.4  | транспортные услуги (доставка)  |                  |                  | 2 124            |
| 3.11.5  | услуги связи, интернет, письма должникам, нотар.услуги                              |                  |                  | 16 757           |
| 3.11.6  | продление электр.отч-ти(2021-2022гг), програм.система СБИС                          |                  |                  | 12 900           |
| 3.11.7  | прочее (канцтовары и др)  |                  |                  | 8 205            |
| 3.11.8  | Закрытие дорог на весенний период (охрана)  |                  |                  | 24 722           |
| 3.11.9  | Обработка территории от клещей и борщевика  |                  |                  | 57 167           |
| 3.11.10 | Организация перемонтажа узлов учета д/передачи Яр.РЭС                               |                  |                  | 31 000           |
| 3.11.11 | Общехозяйственные работы членами ТСН  |                  | 0                | 86 000           |
| 4       | <b>Итого прочие поступления</b>   |                  |                  |                  |
| 5       | <b>Всего Поступления, использование (взносы, прочие) за 2021г:</b>                  | <b>2 980 000</b> | <b>2 339 273</b> | <b>2 043 911</b> |
| 6       | <b>С-до по использованию взносов и прочих поступлений (за 2021г) на 01.01.2022г</b> |                  | <b>295 362</b>   |                  |
| 7       |   |                  |                  |                  |

Главный бухгалтер



Трофимова Л.В.