

Исполнение Приходно-расходной сметы ТСН

Кол-во участков общее 544
 Участков общего пользования 5
 Кол-во стоек общего пользования 1430
 Участки собственников ТСН "Левое озеро" 539
 Кол-во стоек собственников ТСН 5670
 Кол-во собственников ТСН

Освоено на начало месяца

01.06.2022г.

7700

83102,32

18505,61

10095,48

27485,13

69452,81

178257,96

25205,16

355193,78

214800,84

413690,31

0,26

52551,45

Наименование статей	22-23 год		Месяцы												Итого	Остаток			
	год	план	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май					
Приход																			
Начислена согласно ПРС	факт																		
Собственники текущий период и аналоговые платежи	8004906,00		567075,5	582151,19	584083,48	588221,89	588221,89	68441,34	670203,97	720569,54	550399,32	633965,87	692332,91	552517,96	623935,64	748638,55			
ООО Центр на Смошной	8004906,00		509342,05	154841,76	128095,46	154421,84	42929,39	42929,39	20366,87	42729,09	158837,94	90007,34	14994,62	132464,63	73359,68	1097522,39			
Доля прошлых лет			46983,39	512133,74	538980,04	512653,66	624146,11	646708,63	623464,41	508237,56	577068,16	577068,16	652080,88	534610,87	594705,82	6835013,93	1169892,07		
Расходы																			
П.1.1. Заработная плата НПО, всего:	1749396,00		77200,00	148272,67	162116,77	105786	183432,85	114075,83	219967,5	50494	202156,71	80172	122935,08	97159,67	1560769,08	188626,92	0		
П.1.2.1. ППО-ФОМС (Ф.С.УСН(за 2021г.)	678666,80		528317,59	6850,00	95296,42	36022,76	34350,00	78417,00	31415,80	0,00	100424,00	33329,33	41200,00	516310,04	162356,76				
П.1.2.2. Земельный налог	150049,21		4,73	32333	95296,42	36022,76	34350	44800	31415,8	66907	33517	33329,33	41200	382429,71	145887,88				
П.1.3. Возвене бухгалтерского учета и отчетности(ПО).	21529,00			33517															
П.1.4. Расходы на банковские услуги (ф/счет, комиссия банка).	30000,00		1591,16	2162,39	1899,07	1569	2966,44	1609,18	2492,29	1135	2448,08	1566	2179,36	1588,3	23206,27	6793,73			
П.1.5. Прочие административные расходы.	55000,00		3663,25	1743,3	0,00	8000,00	10000,00	15308,5	10000,00	0,00	5000,00	5600		26315,05	28684,95				
П.1.6.1. Официальный сайт ТСН и мобильная связь.	18000,00		5000,00	0,00	0,00	3000	10000,00	0,00	5000	0,00	2000,00	0,00		2000,00	42000				
П.1.6.2. Мобильная связь	14400,00		5000,00	0,00	0,00	5000	10000,00	0,00	5000	0,00	2000,00	0,00		2000,00	42000				
П.1.3. Расходы на услуги органы	2194797,24		182899,77	185799,54	180000,00	5000	185799,54	180000,00	362899,77	5799,54	180000,00	2000	180000,00	180000,00	2194797,24	-9600,00			
П.1.3.1. ЧОП "Левый"	2194797,24		182899,77	185799,54	180000,00	5000	185799,54	180000,00	362899,77	5799,54	180000,00	2000	180000,00	180000,00	2194797,24	-9600,00			
П.1.3.2. Тревожная кнопка "Росгвардия"	2194797,24		182899,77	185799,54	180000,00	5000	185799,54	180000,00	362899,77	5799,54	180000,00	2000	180000,00	180000,00	2194797,24	-9600,00			
П.1.7. Юридические услуги	150000,00		2899,77	5799,54	180000,00	2899,77	5799,54	180000,00	2899,77	5799,54	180000,00	2899,77	5799,54	180000,00	2899,77	0,00			
П.1.8. Вывоз твердых коммунальных отходов	742882,56		121679,04	96400	2850	2843,26	43500	1172,93	5799,54	180000,00	2899,77	5799,54	180000,00	2899,77	5799,54	0,00			
П.1.10. Расходы по потреблению электроэнергии на территории общего пользования.	380000,00		9913,64	13000	15728,26	27512,28	24678,25	39075,31	52178,02	62787,02	69015,49	108459,08	28500	450866,35	-70866,35				
П.1.11. Визитно-сервисное, ремонт имущества и земель общего пользования	1242000,00		78971,33	136520,00	30500,00	82222,90	63266,00	44664,00	132400,00	40000,00	149720,00	153439,00	447479,96	170434,00	-289617,39				
П.1.11.1. Уборка снега	442000,00																		
П.1.11.2. Работы по ремонту имущества.	400000,00		33331,33	62000	30000	20000	40000	5750	7000	2000	60000	100000	50000	125000	394281,33	5718,47			
П.1.11.3. Материалы для ремонта имущества.	200000,00		2450,00	39320	500	62222,9	23266	21914	40000	20000	18000	46720	380979,96	45434	623006,86	-423006,86			
П.1.11.4. Расходные материалы для проведения работ	200000,00		42990,00	35000	500	62222,9	23266	21914	40000	20000	18000	46720	380979,96	45434	623006,86	-423006,86			
Итого без учета инфляции:	7276671,60		480923,12	646747,90	592493,61	565832,24	642373,66	561398,82	873622,34	219410,70	775358,81	493303,44	968848,01	571374,45	7991887,1	-115215,50			
Итого с учетом инфляции 10%:	8004338,76																		

Председатель ТСН

Г.А. Бухгалтер ТСН

О.С. Евтухина

Н.А. Кован



Исполнение Приходно-расходной сметы СТСН

Кол-во участков общее 544
 Участков общего пользования 5
 Кол-во соток общего пользования 1430
 Участки собственников СТСН "Лесное озеро" 539
 Кол-во соток собственников СТСН 5670
 Кол-во собственников СТСН 5670

Остаток на начало месяца 52551,19 23766,56 92312,88
 01.06.2023г.

Наименование статей	23-24 год		Итого	Остаток
	год	Итого		
Приход	план	факт		
Неоплата согласно ПРС				
Собственники текущий период и авансовые платежи				
ООО Центр на Смольной	8004906,00	615879,15	590999,37	1206878,52
Долги прошлых лет		9426,69	25158,12	34584,81
Расходы				
Р.1.1. Заработная плата НДФЛ, всего:	1749396,00	154050,15	71524,82	225574,97
Р.1.2. Налоги и сборы, всего (Единный налоговый платеж	678666,80	53921,08	80272,34	134193,42
Р.1.3. Ведение бухгалтерского учета и отчетности(ИО),	21529,00			0
Р.1.4. Расходы на банковские услуги (р/счет, комиссия банка),	30000,00	2593,41	1558,4	4151,81
Р.1.5. Прочие административные расходы,	55000,00			0
Р.1.6. Официальный сайт С/НТ и мобильная связь,	32400,00	2000,00	2000,00	4000
Р.1.6.2. Мобильная связь	18000,00			0
Р.1.3. Расходы на услуги охраны	14400,00	2000,00	2000	4000
Р.1.3.1. ЧОП "Гаста"	2194797,24	185799,54	180000,00	365799,54
Р.1.3.2. Тревожная кнопка "Росгвардия"	2160000,00	180000,00	180000	360000
Р.1.7. Юридические услуги	34797,24	5799,54		5799,54
Р.1.8. Вывоз твердых коммунальных отходов	150000,00			0
Р.1.10. Расходы по приобретению электроэнергии на территории общего пользования,	742882,56	103591,49	103591,49	207182,98
Р.1.11. Благоустройство, ремонт имущества и земель общего пользования	380000,00	33219,80	14110,12	47329,92
Р.1.11.1. Уборка снега	1242000,00	118915,00	94554,00	213469
Р.1.11.2. Работы по ремонту имущества	442000,00			0
Р.1.11.3. Материалы для ремонта имущества	400000,00	82000,00	74554	156554
Р.1.11.4. Расходные материалы для проведения работ:	200000,00	5000,00	20000	25000
Итого без учета инфляции:	200000,00	31915,00	31915	168085,00
Р.1.13. Неприведенные расходы	7276671,60	654090,47	547611,17	1201701,64
Итого с учетом инфляции 10%:	7276671,60	727667,16	0	727667,16
Итого	8004338,76		0	8004338,76

Председатель СТСН

О.С. Баулина

Гл.бухгалтер СТСН

Н.А. Ковач

