

**Отчет председателя правления ТСН «Южные дачи»
за 9 месяцев 2020 года**

Остаток денежных средств на 01.01.2020	1 889 089,01
Членские взносы	821 298,01
Дорожный фонд	1 000 000,00
Целевой взнос 2019	60 791,00
Целевой взнос 2020	7 000,00

Поступило за 9 месяцев текущего года

Регулярные взносы от ИД	831 313,10	
Регулярные взносы от членов ТСН	1 073 670,00	
Поступления по судебным решения и досудебной работе	777 558,18	
Проценты по депозиту	41 879,21	
Ошибочный платеж	30 327,00	поступления от жителя кв. Б
Возврат переплаты от поставщика	1 083,18	возврат от поставщика переплата
Итого по регулярным взносам	2 755 830,67	
Целевой взнос в Дорожный фонд	663 228,00	
Целевой взнос на 2019 год	33 000,00	
Целевой взнос на 2020 год	32 000,00	
Итого по целевым взносам	728 228,00	

Израсходовано за 9 месяцев

Контрольно-пропускной режим	271 450,00	услуги по КПП пункта
ИТ-инфраструктура	47 700,00	Услуги по техническому и программному обслуживанию системы видеонаблюдения, СКУД, выпуск пропусков, обслуживание сайта
Обслуживание газопровода	106 974,49	Услуги по техническому обслуживанию газопровода
Сбор и вывоз мусора	411 875,00	ИП Бахмат Р.П.
Услуги по расчистке и уборке дорог	4 500,00	ООО "Том Строй"
Оплата труда	679 097,75	оплата труда с оплаченным НДФЛ
Страховые взносы	181 680,12	
Оплата за обслуживание эл. сетей и потребленную эл.энергию	185 196,84	ООО "Калиновское", ПАО "Мосэнергосбыт"

Услуги связи	8 490,08	ООО "Вымпелком"
Хозяйственные расходы	63 627,28	почтовые расходы, покупка косы, бензин, масло и прочие хоз.нужды
Канцелярские, офисные расходы	49 246,00	Оплата канцелярских и офисных принадлежностей, покупка ноутбука, компенсация за пользование личным имуществом
Судебные издержки	49 099,78	оплата гос. пошлины и расходов на адвоката
Кадастровые работы	7 000,00	кадастровые работы по въездной группе
Земельный налог	4 114,00	
Налог УСН	27 667,00	налог УСН за 1 кв. 2020
Комиссия банка	30 282,61	
Возврат ошибочного платежа	30 327,00	возврат жителю квартала Б
Итого расходов по регулярным платежам	2 158 327,95	
Монтаж и подключение камер видеонаблюдения и подключение и настройку видеорегистратора	32 620,00	средства из целевого взноса 2020
Установка дополнительной опоры для уличного освещения по договору 1 от 16.01.2020	43 197,95	средства из целевого взноса 2020
Замена светильников	357 862,31	покупка 115 светильников и их замена, средства взяты из оплаты должников за предыдущие периоды
Итого по целевым расходам	433 680,26	

Остаток денежных средств на**01.10.2020****2 761 803,13** из них 2000000 руб. на депозите

Регулярные взносы

1 004 784,13

Дорожный фонд

1 663 228,00

Целевой взнос 2019

93 791,00

Председатель правления**ТСН «Южные дачи»****Ломова З.В.**