

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА ТСН "БЕЛОЕ ОЗЕРО" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ 2020г. - ДЕКАБРЬ 2020г.

Наименование	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ													Общее отклонение	Процент выполнения	
	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	ИТОГО	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	ИТОГО			
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	910 575,00 Р	910 575,00 Р	910 575,00 Р	910 575,00 Р	910 575,00 Р	910 575,00 Р	910 575,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	11 339 425,00 Р	699 806,40 Р	744 315,60 Р	720 876,65 Р	614 067,28 Р	645 680,25 Р	1 044 663,48 Р	1 213 882,02 Р	813 329,05 Р	715 219,57 Р	991 680,45 Р	1 405 245,73 Р	1 746 380,08 Р	11 355 146,56 Р	15 721,56 Р	100%	
Взносы членов ТСН и плата собственников	907 575,00 Р	907 575,00 Р	907 575,00 Р	907 575,00 Р	907 575,00 Р	907 575,00 Р	907 575,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	11 053 425,00 Р	696 806,40 Р	741 315,60 Р	717 876,65 Р	611 067,28 Р	642 680,25 Р	1 041 663,48 Р	1 210 882,02 Р	810 329,05 Р	712 219,57 Р	991 680,45 Р	1 405 245,73 Р	1 737 380,08 Р	11 319 146,56 Р	265 721,56 Р	102%	
Возмещение судебных расходов								50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	250 000,00 Р													0,00 Р	-250 000,00 Р	0%	
Аренда места под платежный терминал ГЕРТЕК	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	36 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	3 000,00 Р	9 000,00 Р	36 000,00 Р	0,00 Р	100%	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	902 175,00 Р	902 175,00 Р	1 062 175,00 Р	1 003 675,00 Р	839 675,00 Р	839 675,00 Р	989 675,00 Р	1 044 004,00 Р	1 309 954,00 Р	887 814,00 Р	841 814,00 Р	881 814,00 Р	11 504 625,00 Р	763 094,07 Р	497 594,10 Р	808 991,13 Р	830 232,81 Р	830 887,31 Р	755 528,59 Р	1 039 024,72 Р	1 171 924,21 Р	861 986,33 Р	826 773,64 Р	553 224,31 Р	1 392 821,50 Р	10 332 082,72 Р	-1 172 542,28 Р	90%	
Управляющая компания ООО "Простор"	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р				4 332 060,00 Р	328 780,00 Р	300 000,00 Р	350 000,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	481 340,00 Р	644 199,00 Р	481 340,00 Р				4 029 679,00 Р	-302 381,00 Р	93%	
Фонд оплаты труда									195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	783 000,00 Р									59 713,36 Р	165 529,82 Р	109 146,54 Р	345 809,60 Р	680 199,32 Р	-102 800,68 Р	87%	
Бухгалтерское сопровождение								13 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	117 000,00 Р										26 000,00 Р	26 000,00 Р	52 000,00 Р	104 000,00 Р	-13 000,00 Р	89%	
Подключение к СКБ-Контур (электронная отчетность)								6 000,00 Р					6 000,00 Р									6 000,00 Р				6 000,00 Р	0,00 Р	100%	
Судебные расходы (юр. услуги, госпошлины, почта)								50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	250 000,00 Р													0,00 Р	-250 000,00 Р	0%	
Уборка снега	82 500,00 Р	82 500,00 Р	82 500,00 Р									30 000,00 Р	277 500,00 Р		38 211,20 Р	19 105,60 Р										57 316,80 Р	-220 183,20 Р	21%	
Охрана	136 960,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	2 008 720,00 Р	136 960,00 Р		273 920,00 Р	136 960,00 Р	136 960,00 Р		136 960,00 Р	273 920,00 Р	136 960,00 Р	200 440,00 Р	183 349,68 Р	410 880,00 Р	2 027 309,68 Р	18 589,68 Р	101%	
АО "Мосэнергосбыт" (электроснабжение)	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	70 000,00 Р	80 000,00 Р	90 000,00 Р	690 000,00 Р	83 514,19 Р	106 109,34 Р	90 912,66 Р	71 123,26 Р	50 634,22 Р	35 898,49 Р		53 271,18 Р	31 241,16 Р	45 759,84 Р	49 570,83 Р	74 401,01 Р	692 436,18 Р	2 436,18 Р	100%	
ООО "МСК-НТ" (вывоз мусора)	40 000,00 Р	40 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	60 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	620 000,00 Р	87 937,57 Р	47 118,79 Р	9 150,00 Р	102 593,83 Р	63 013,37 Р	87 901,43 Р	74 555,77 Р	80 855,77 Р	6 300,00 Р	129 321,31 Р	45 880,50 Р	57 915,54 Р	792 543,88 Р	172 543,88 Р	128%	
АО "Мособлгаз" (ТО газопровода)	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	387 299,40 Р		60 749,10 Р		32 274,95 Р		64 549,90 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р		96 824,85 Р	32 274,95 Р	64 549,90 Р	448 048,50 Р	60 749,10 Р	116%	
ИФНС по МО (Земельный налог)			75 000,00 Р	75 000,00 Р				75 000,00 Р				56 000,00 Р	281 000,00 Р	110 149,00 Р				59 111,00 Р		55 048,00 Р						224 308,00 Р	-56 692,00 Р	80%	
ИФНС по МО (УСН)			75 000,00 Р	75 000,00 Р			75 000,00 Р						225 000,00 Р														0,00 Р	-225 000,00 Р	0%
ИФНС по МО (НДФЛ)								29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	117 000,00 Р										24 232,00 Р	17 608,00 Р	59 798,00 Р	101 638,00 Р	-15 362,00 Р	87%		
ИФНС по МО (взносы ОСС)								6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	26 100,00 Р										4 205,00 Р	4 358,38 Р	11 029,68 Р	19 593,06 Р	-6 506,94 Р	75%		
ИФНС по МО (взносы ОМС)								11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	45 900,00 Р										7 395,01 Р	5 447,73 Р	12 750,00 Р	25 592,74 Р	-20 307,26 Р	56%		
ИФНС по МО (взносы пенсионные)								49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	198 000,00 Р										31 900,04 Р	38 908,00 Р	101 196,18 Р	172 004,22 Р	-25 995,78 Р	87%		
ИФНС по МО (взносы НС)								450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	1 800,00 Р										290,00 Р	353,71 Р	919,97 Р	1 563,68 Р	-236,32 Р	87%		
УФК по МО Чеховский ОВО-филиал ФКУ (охрана)	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	34 797,24 Р	8 699,31 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р		8 699,31 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	2 899,77 Р	43 496,55 Р	8 699,31 Р	125%	
Аудит				24 000,00 Р				24 000,00 Р					48 000,00 Р													0,00 Р	-48 000,00 Р	0%	
АО "Альфабанк" (услуги банка)	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	21 500,00 Р	1 060,00 Р	1 060,00 Р	1 060,00 Р	1 045,00 Р	1 060,00 Р	1 045,00 Р	1 060,00 Р	1 075,00 Р	1 060,00 Р	1 060,00 Р	1 660,00 Р	1 890,00 Р	14 135,00 Р	-7 365,00 Р	66%	
АО "Сбербанк" (услуги банка)	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	21 500,00 Р	1 194,00 Р	995,00 Р	1 194,00 Р	796,00 Р	1 194,00 Р	1 194,00 Р	796,00 Р	2 786,00 Р	1 752,51 Р	2 738,30 Р	1 346,22 Р	5 216,55 Р	21 202,58 Р	-297,42 Р	99%	
ООО "Внедренческий центр"	1 980,00 Р	1 980,00 Р	1 980,00 Р	1 980,00 Р	1 980,00 Р	1 980,00 Р	1 980,00 Р						13 860,00 Р													0,00 Р	-13 860,00 Р	0%	
Телефон, интернет	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р	2 000,00 Р						14 000,00 Р													0,00 Р	-14 000,00 Р	0%	
Администрирование сайта								16 800,00 Р					16 800,00 Р									16 800,00 Р				16 800,00 Р	0,00 Р	0%	
Безопасность 365+ (ТО сигнализации)	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	14 400,00 Р	4 800,00 Р	1 200,00 Р		1 200,00 Р	2 400,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р	1 200,00 Р			1 200,00 Р	14 400,00 Р	0,00 Р	100%		
Аренда зала								16 800,00 Р					16 800,00 Р								16 800,00 Р					16 800,00 Р	0,00 Р	100%	
Канцелярские товары	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	1 000,00 Р	12 000,00 Р										4 566,00 Р	1 210,00 Р		5 776,00 Р	-6 224,00 Р	48%	
Инструменты, техника, расходные материалы								20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	100 000,00 Р								34 843,00 Р	66 769,53 Р	14 102,70 Р	5 460,00 Р	15 001,30 Р	136 176,53 Р	36 176,53 Р	136%	
Спецодежда, средства индивидуальной защиты								5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	25 000,00 Р													0,00 Р	-25 000,00 Р	0%	
На развитие поселка (взыскание с должников)	66 020,28 Р	66 020,28 Р	66 020,28 Р	66 020,28 Р	66 020,28 Р	66 020,28 Р	66 020,28 Р	67 489,28 Р	67 489,28 Р	67 489,28 Р	67 489,28 Р	67 489,28 Р	799 588,36 Р						79 500,00 Р	255 790,00 Р	22 000,00 Р	67 950,00 Р	52 709,00 Р	26 550,00 Р	176 564,00 Р	681 063,00 Р	-118 525,36 Р	85%	