

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА ТСН "БЕЛОЕ ОЗЕРО" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЯ 2021г. - ИЮЛЬ 2021г.

Наименование	январь.21	февраль.21	март.21	апрель.21	май.21	июнь.21	июль.21	ИТОГО	январь.21	февраль.21	март.21	апрель.21	май.21	июнь.21	июль.21	ИТОГО	Общее отклонение	Процент выполнения
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	993 080,00 Р	6 951 560,00 Р	652 086,53 Р	752 930,83 Р	1 038 151,54 Р	954 055,90 Р	958 600,40 Р	908 378,16 Р	1 148 947,91 Р	6 413 151,27 Р	-538 408,73 Р	92%
Взносы членов ТСН и плата собственников	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	940 080,00 Р	6 580 560,00 Р	649 086,53 Р	752 930,83 Р	1 038 151,54 Р	954 055,90 Р	958 600,40 Р	908 378,16 Р	1 148 947,91 Р	6 410 151,27 Р	-170 408,73 Р	97%
Возмещение судебных расходов	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	350 000,00 Р								0,00 Р	-350 000,00 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	21 000,00 Р	3 000,00 Р							3 000,00 Р	-18 000,00 Р	14%
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	1 067 613,33 Р	1 011 613,33 Р	1 001 613,33 Р	1 044 413,33 Р	961 613,33 Р	941 613,33 Р	997 613,33 Р	7 026 093,31 Р	534 027,79 Р	1 167 366,59 Р	975 441,03 Р	681 691,43 Р	794 815,88 Р	600 775,54 Р	1 001 487,40 Р	5 755 605,66 Р	-1 270 487,65 Р	82%
Фонд оплаты труда	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	195 750,00 Р	1 370 250,00 Р	178 750,00 Р	89 375,00 Р	178 750,00 Р	309 875,00 Р	178 750,00 Р	89 375,00 Р	188 750,00 Р	1 213 625,00 Р	-156 625,00 Р	89%
Бухгалтерское сопровождение	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	26 000,00 Р	182 000,00 Р	26 000,00 Р	16 175,00 Р		58 300,00 Р	26 000,00 Р	28 025,00 Р	38 100,00 Р	192 600,00 Р	10 600,00 Р	106%
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	50 000,00 Р	50 000,00 Р	350 000,00 Р	1 039,00 Р	335 614,80 Р	38 244,35 Р		19 375,85 Р		54 000,00 Р	448 274,00 Р	98 274,00 Р	128%
Уборка снега	30 000,00 Р	30 000,00 Р	30 000,00 Р					90 000,00 Р		156 000,00 Р	34 000,00 Р	16 500,00 Р				206 500,00 Р	116 500,00 Р	229%
Охрана 3 поста	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	210 000,00 Р	1 470 000,00 Р		200 440,00 Р	410 880,00 Р		390 880,00 Р	102 720,00 Р	205 440,00 Р	1 310 360,00 Р	-159 640,00 Р	89%
АО "Мосэнергосбыт" (электроснабжение)	100 000,00 Р	100 000,00 Р	90 000,00 Р	80 000,00 Р	70 000,00 Р	50 000,00 Р	50 000,00 Р	540 000,00 Р	81 426,11 Р	70 134,54 Р	65 485,60 Р	51 107,88 Р	43 712,50 Р	33 522,81 Р	20 284,55 Р	365 673,99 Р	-174 326,01 Р	68%
ООО "МСК-НТ" (вывоз мусора)	50 000,00 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	390 000,00 Р	43 968,80 Р	53 491,08 Р	28 675,30 Р			149 003,12 Р		275 138,30 Р	-114 861,70 Р	71%
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	225 924,65 Р		64 549,90 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	32 274,95 Р	225 924,65 Р	0,00 Р	100%
ИФНС по МО (Земельный налог)	56 000,00 Р			56 000,00 Р			56 000,00 Р	168 000,00 Р								0,00 Р	-168 000,00 Р	0%
ИФНС по МО (НДФЛ)	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	29 250,00 Р	204 750,00 Р	16 250,00 Р		16 250,00 Р	35 750,00 Р	16 250,00 Р		16 250,00 Р	100 750,00 Р	-104 000,00 Р	49%
ИФНС по МО (взносы ОСС)	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	6 525,00 Р	45 675,00 Р	4 885,00 Р		4 885,00 Р	11 335,00 Р	4 885,00 Р		4 885,00 Р	30 875,00 Р	-14 800,00 Р	68%
ИФНС по МО (взносы ОМС)	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	11 475,00 Р	80 325,00 Р	6 375,00 Р		6 375,00 Р	14 025,00 Р	6 375,00 Р		6 375,00 Р	39 525,00 Р	-40 800,00 Р	49%
ИФНС по МО (взносы пенсионные)	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	49 500,00 Р	346 500,00 Р	42 900,00 Р		42 900,00 Р	95 700,00 Р	42 900,00 Р		42 900,00 Р	267 300,00 Р	-79 200,00 Р	77%
ИФНС по МО (взносы НС)	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	450,00 Р	3 150,00 Р	390,00 Р		390,00 Р	390,00 Р	390,00 Р		390,00 Р	1 950,00 Р	-1 200,00 Р	62%
УФК по МО Чеховский ОВО-филиал ФГКУ (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	20 298,39 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	20 298,39 Р	0,00 Р	100%
АО "Альфабанк" (услуги банка)	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	10 500,00 Р	1 785,00 Р	7 565,00 Р	4 030,00 Р	1 890,00 Р	3 511,10 Р	2 265,00 Р	2 345,00 Р	23 391,10 Р	12 891,10 Р	223%
АО "Сбербанк" (услуги банка)	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	1 500,00 Р	10 500,00 Р	2 015,47 Р	1 414,00 Р	1 173,76 Р	2 690,03 Р	1 174,81 Р	506,04 Р	1 263,78 Р	10 237,89 Р	-262,11 Р	98%
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	8 400,00 Р	4 800,00 Р		1 200,00 Р	1 200,00 Р		1 200,00 Р	1 200,00 Р	9 600,00 Р	1 200,00 Р	114%
Аренда зала				16 800,00 Р				16 800,00 Р								0,00 Р	-16 800,00 Р	0%
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	7 000,00 Р								0,00 Р	-7 000,00 Р	0%
Инструменты, техника, расходные материалы	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	20 000,00 Р	140 000,00 Р	81 035,20 Р	63 905,50 Р	33 027,30 Р	47 753,80 Р	25 436,90 Р	31 483,85 Р	20 418,66 Р	303 061,21 Р	163 061,21 Р	216%
Спецодежда, средства индивидуальной защиты	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	5 000,00 Р	35 000,00 Р								0,00 Р	-35 000,00 Р	0%
На развитие поселка (взыскание с должников)	187 288,61 Р	187 288,61 Р	187 288,61 Р	187 288,61 Р	187 288,61 Р	187 288,61 Р	187 288,61 Р	1 311 020,27 Р	39 508,44 Р	105 802,00 Р	74 000,00 Р			127 500,00 Р	363 710,69 Р	710 521,13 Р	-600 499,14 Р	54%