

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ-РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД

Директор

Писев И.В.

УТВЕРЖДАЮ



№ строки	СТАТЬЯ УЧЕТА	ДОХОДЫ												ИТОГО год
		ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	
0	ДОХОДЫ													
	Кол-во участков	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
	Общий тариф	223	223	223	223	223	223	222	222	225	226	226	223	223
	Пустой участок	74	74	74	74	74	74	73	73	70	69	69	73	73
	С перерасчетом	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7	7	6	6
	Добровольная задолженность по ежемесячным платежам на начало	5 534 846,45	5 780 502,89	6 006 915,19	6 277 286,03	6 239 286,82	6 210 093,23	6 198 857,89	6 326 178,45	6 492 120,30	6 615 296,23	6 552 232,30	6 552 232,30	6 552 232,30
10	Начислено ежемесячных платежей	709 970,94	710 081,32	715 516,54	731 466,38	729 646,86	730 562,80	737 171,66	740 171,66	741 991,18	748 243,36	750 227,42	750 227,42	750 227,42
30	Получено ежемесячных платежей	464 314,50	483 669,02	429 776,71	747 335,37	767 646,07	759 756,39	748 407,00	612 851,10	576 049,33	625 067,43	813 291,35	1 037 994,63	8 065 658,90
40	% оплаты по взносам	65%	68%	60%	102%	105%	104%	102%	83%	78%	84%	108%	138%	92%
50	Задолженность на конец периода	5 780 502,89	6 006 915,19	6 293 155,02	6 277 286,03	6 239 286,82	6 210 093,23	6 198 857,89	6 326 178,45	6 492 120,30	6 615 296,23	6 552 232,30	6 264 565,09	6 264 565,09
	Поступление денежных средств за возврат госпошлины, услуг, процентов (по решению суда)	7 809,21	2 811,32	14 404,92	27 865,61			58 250,81			3 092,62	14 273,96	18 165,92	146 674,37
60	РАСХОДЫ													
	Обеспечение контрольно-пропускного режима (сторожа, оборудование -обслуживание "тревожной кнопки")	108 895,25	99 024,66	107 550,00	103 706,39	106 995,56	101 806,67	126 994,07	113 709,48	118 951,74	127 717,60	131 807,66	128 228,50	1 375 387,58
70	Вывоз мусора	58403,33	58403,33	64403,33	145025,07	157025,07	151025,07	151025,07	157025,07	133025,07	117870,50	111870,50	99870,50	1 404 971,91
80	Расходы по содержанию инфраструктуры (уборка территории, покос, ямочный ремонт, устройство детских площадок, контейнерной площадки; чистка снега)	55 007,47	59 368,95	111 753,95	178 374,01	140 383,90	132 086,16	109 878,09	145 723,00	38 891,06	224 758,00	28 824,00	181 022,00	1 406 070,59
90	Расходы по управлению аренами офиса, банковские расходы, расходы на оплату труда (ФОТ), в том числе отчисления с ФОТ (ФСС, ОМС, ПФ)	28584,84	26402,27	35754,22	41846,17	43520,92	62614,67	45859,31	50400,00	53241,04	42527,66	39365,62	28369,49	498 486,21
100	Электроэнергия на МОП, ВЭУ, КПИ (плановый средний расход)	200 174,92	146 453,85	146 453,85	146 453,85	153 936,62	153 936,62	162 187,67	146 765,72	149 645,97	153 936,60	153 936,62	153 936,62	1 916 567,95
110	Аренда инфраструктуры	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	150 482,06	1 805 784,72
120	Расчеты за электроэнергию	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	960000,00
130	Расчеты за электроэнергию	806 325,91	1 051 149,97	909 209,19	927 784,74	695 860,63	727 173,34	727 805,35	663 413,44	699 731,39	631 634,02	572 541,44	698 259,58	896 325,91
200	Начислено в РСО	389 825,58	247 884,80	276 270,78	55 782,60	252 293,93	152 925,94	238 534,03	281 856,61	283 759,24	384 396,00	510 114,14	848 040,42	3 921 684,07
210	Оплачено в РСО всего	235 001,52	389 825,58	257 695,23	287 706,71	220 981,22	152 293,93	302 923,94	245 538,66	351 856,61	443 488,58	384 396,00	510 114,14	3 781 824,12
220	Задолженность перед РСО на конец периода	1 051 149,97	909 209,19	927 784,74	695 860,63	727 173,34	727 805,35	663 413,44	699 731,39	631 634,02	572 541,44	698 259,58	1 036 185,86	1 036 185,86
240	Задолженность собственников на начало	179 941,85	186 213,79	145 901,44	178 588,83	154 601,11	124 862,30	154 921,65	119 723,29	155 029,36	175 070,7	266 014,53	275 288,45	2 116 157,29
250	Начислено за ЭЭ собственникам	88 982,47	202 606,65	96 736,74	109 605,22	208 247,87	143 241,16	125 864,55	119 249,78	69 273,04	205 006,23	191 894,02	308 304,77	1 869 012,50
260	Оплачено за ЭЭ	9%	109%	66%	61%	135%	115%	81%	100%	45%	117%	72%	112%	88%
270	Задолженность собственников на конец периода													247 144,79

Директор

Бухгалтер

Писев И.В.

Лафрейкина Н.Н.