

Отчет о финансовом состоянии за 1 квартал 2019г ТСН "Вяземское"

(и справочно дана информация)

	Январь	Февраль	Март	Итого
Долг жителей перед ТСН на конец месяца (без учета начисления за последний месяц)				
1	10 568 419,86	10 441 197,14	10 802 974,14	
2	3 476 132,33	3 408 031,72	3 317 131,42	10 201 295,47
3	2 191 520,13	2 191 620,40	2 191 520,13	6 574 660,66
4	339 870,45	339 879,89	339 870,45	1 019 620,79
5	777 760,85	780 126,64	645 472,74	2 203 360,23
6	156 537,41	171 928,72	140 268,10	468 734,23
7	10 443,49	75 523,93		85 967,42
ДОХОД ТСН				
8	2 547 926,67	3 489 991,57	3 112 116,69	9 150 034,93
9		4 326,34		4 326,34
РАСХОД ТСН				
Статья затрат				
Управление ТСН				
10	50 025,00	50 025,00	50 025,00	150 075,00
Служба эксплуатации				
11	284 925,00	283 315,00	341 306,26	909 546,26
12	182 736,00	176 644,49	186 192,00	545 572,49
13	517 686,00	509 984,49	577 523,26	1 605 193,75
14	2 430,00	3 210,00	8 014,47	13 654,47
Материалы				
Услуги				
15	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 650 000,00
16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
18	51 106,00	82 335,53	118 832,55	252 274,08
19	1 535,00	485,00	2 280,14	4 300,14
20	27 350,00	25 100,00	174 950,00	227 400,00
21	66 120,00	54 680,00	60 180,00	180 980,00
22	111 780,00	420 210,00		531 990,00
23	50 507,00	95 074,99	27 751,67	173 333,66
24	1 493 514,00	1 856 080,01	1 642 632,09	4 992 226,10
25	265 000,00	265 000,00	265 000,00	795 000,00
26		25 750,00	20 362,00	46 112,00
27				
28	22 752,04	12 221,36	219 516,00	219 516,00
29			2 245,04	37 218,44
30			59 600,00	59 600,00
ИТОГО РАСХОДЫ ТСН на охрану и содержание имущества	1 781 266,04	2 159 051,37	2 209 355,13	6 149 672,54
АО "А101 Деволонг" (газ по агентскому договору)	602 407,40	600 488,41	533 117,98	1 736 013,79
АО "МОСВОДОКАНАЛ" (водоснабжение)	148 682,98	127 997,71	132 652,90	409 333,59

КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ: (смотреть нумерацию статей)

- 1 Долг жителей пред ТСН (если долг стоит за январь, то это долг на конец месяца, без учета начисления за январь)
- 2 Итого начислено жителям за содержание, ремонт и охрану имущества
- 3,4,5,6,7 Начисления жителям по квитанциям в разрезе статей
- 8 Приход денежных средств на расчетный счет ТСН
- 9 Приход денежных средств на расчетный счет (за аренду и электроснабжение кулера с водой)
- 10 Заработная плата председателя после удержания НДФЛ
- 11 Заработная плата работников службы эксплуатации после удержания НДФЛ
- 12 В налоги включено: (НДФЛ, удержанный из заработной платы и начисления во внебюджетные фонды)
- 14 В административные расходы включено: (закупка канцтоваров, печатная продукция, почтовые расходы, заправка картриджей)
- 15 Клининг (услуги по уборке территории)
- 16 Обслуживание оргтехники и техническая поддержка сайта ТСН
- 17 Абонентская плата за юридическое обслуживание
В благоустройство включено: (покупка и замена газового редуктора и ламп для освещения для поселка, предупреждающие знаки и ограждения, аппарат для прочистки труб, товары пожарной безопасности, замена и ремонт правого шлагбаума, замена песка в песочнице)
- 19 Пока нет системы АТС (сотовая связь охраны и службы эксплуатации)
- 20 Ежедневная чистка лотка КНС, диагностика и сезонное обслуживание КНС
- 23 В общехозяйственные расходы включено : (закупка реагентов, комиссия банка, спецодежда, инструменты и прочее)
Итого прямых расходов на содержание имущества поселка и охрану
- 24
- 26 В организацию праздников включено: (проведение праздника масленица и цветы для женщин на 8 Марта)
- 28 Налог на имущество (сети) (начислен налог за 1 квартал)
- 29 Информационно-консультационные работы по сайту, выгрузкам, лицензия, обновления и настройки по программе 1С
Юридические услуги с физическими лицами (в первом квартале претензионная работа с должниками, отправлено более 50 досудебных уведомлений жителям о погашении долга и подано 30 судебных исков в суд (с результатами деятельности можете ознакомиться на сайте мос. суда)

Сумма начисления жителям отличается от суммы по агентскому договору за потребления газа в связи с тем, что в отчете агента сведения по потреблению счетчиков, а в начислениях жителям добавлены сведения по нормативу, в связи с не подачей показаний в личном кабинете на сайте

Счета от "А 101 Девелопмент" за потребление газа по агентскому договору выставаются с задержкой, ТСН оплачивает их позже

Задолженностей перед АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию ТСН не имеет, все счета оплачиваются ежемесячно
Задолженностей перед АО "Мосводоканал" за водоснабжение ТСН не имеет, все счета оплачиваются ежемесячно



Председатель ТСН "Вяземское" _____ Андропова Н.В.