

**Финансовый отчет за период с 04.12.2019 по 31.12.2020 Правления ТСН "Новая Рожновка"**

<b>Остаток денежных средств на 04.12.2019, руб</b>		<b>311 978,02</b>
<b>Поступило с 04.12.2019 по 31.12.2020 рублей, в том числе:</b>		<b>1 294 380,73</b>
<b>Итого поступило ежемесячных взносов, руб, в том числе:</b>		<b>913 400,90</b>
1	Членский взнос	913 400,90
2	Ежемесячные платежи от не членов ТСН	0,00
<b>Итого поступило целевых взносов, руб, в том числе:</b>		<b>306 500,00</b>
1	ЦВ на покупку и установку шлагбаума ТСН	76 000,00
2	ЦВ за ремонт электроснабжения	5 000,00
3	ЦВ уборка снега 18/19	4 000,00
4	ЦВ ремонт ям перекрестка 2019	16 500,00
5	ЦВ на ремонт бытовки для офиса Правления	27 000,00
6	ЦВ на ограждение и благоустройство площадки для ТКО	35 000,00
7	ЦВ ямочный ремонт дорог 2020	50 000,00
8	ЦВ на оргтехнику	26 500,00
9	ЦВ уборка снега 2020	4 000,00
10	ЦВ на проект ремонта дорог	62 500,00
<b>Прочие поступления, руб., в том числе:</b>		<b>74 479,83</b>
1	ЦВ ремонт ям перекрестка август-сентябрь 2018	2 000,00
2	ЦВ на выкуп земельного участка 1 сотка	8 000,00
3	ЦВ на водоотведение 2018	5 000,00
4	ЦВ уборка грязи 2017	4 000,00
5	ЦВ уборка снега 2018	5 000,00
6	ЦВ проезд через Здравницу	3 400,00
7	ЦВ ремонт центральной дороги (2018)	1 000,00
8	Поступления от сторонних лиц ( виновных в повреждении шлагбаума)	45 000,00
9	% банка	1 079,83
10		
<b>Расход с 04.12.2019 по 31.12.2020</b>		<b>1 407 858,94</b>
<b>I</b>	<b>Расход из целевых взносов, руб., в том числе:</b>	<b>286 180,30</b>
1	За товары для офиса Правления и ремонт	65 150,30
2	ИП Егоян (договор подряда)	45 000,00
3	Уборка территории после зимы	14 500,00
4	Благоустройство ливневой канавы	21 500,00
5	Ремонт электроснабжения	80 000,00
6	Установка бордюров на перекрестке дорог	3 500,00
7	ООО "Ситилинк" (за оргтехнику)	56 530,00
8		
9		
<b>II</b>	<b>Расход из ежемесячных взносов, руб., в том числе:</b>	<b>1 121 678,64</b>
1	Фонд Правления (председатель, заместитель, бухгалтер) - 2 мес. 2019 и 10 мес. 2020	575 000,00
2	ООО "Рузский региональный оператор" (вывоз мусора)	134 742,56
3	ООО "Интеллект-парк" (диспетчеризация)	114 000,00
4	ООО "Интеллект-парк" (ремонт шлагбаума)	106 465,00
5	ИП "Костогрыз Н.А. ( контейнер -сетка для вывоза пластика)	8 500,00
6	Оплата уборки мусорной площадки (Джонни)	55 000,00
7	Платежи в бюджет (налог с дохода)	41 676,00
8	Оплата интернета	17 000,00
9	Комиссия банка за платежи р/счета ТСН	8 830,50
10	Почтовые расходы (отправка писем, ответов на запросы, отчеты)	4 364,31
11	Домен и хостинг	6 000,00
12	Делопроизводство (бумага, картридж, выписка из ЕГРН)	2 239,00

13	Аренда зала для общего собрания (2 раза)	10 000,00
14	Транспортные расходы	950,00
15	Юридические и консул.услуги	16 000,00
16	Мосэнергосбыт	3 109,27
17	Представительские расходы	17 802,00
18		
	<b>Остаток денежных средств на 31.12.2020г</b>	<b>198 499,81</b>