

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2019г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	57 229,20	134 344,51	343 603,08	268 689,01	400 832,28	403 033,52	-2 201,24
-	в т.ч. Лифт-Сервис		133 577,84		267 155,68		400 733,52	
-	страховка		766,67		1 533,33		2 300,00	
-	электроэнергия						0,00	
2	Вывоз мусора	10 843,73	10 843,73	21 687,47	21 687,47	32 531,20	32 531,20	0,00
-	в т.ч. Маг Групп		10 843,73		21 687,47		32 531,20	
-	по договору (хрупкогоабарит)						0,00	
3	Обслуживание приборов учета	85 039,55	96 440,33	166 310,16	192 880,65	251 349,72	289 320,98	-37 971,26
-	в т.ч. авар. обслуживание		68 000,00		136 000,00		204 000,00	
-	КДС		28 440,33		56 880,65		85 320,98	
4	Электроэнергия	686 965,39	804 278,89	1 607 627,93	1 681 518,71	2 294 593,32	2 485 797,60	-191 204,28
-	в т.ч. МОГ					0,00	0,00	
5	Холодная вода и стоки	364 159,11	407 287,62	763 354,95	832 498,38	1 127 514,06	1 239 786,00	-112 271,94
6	Горячая вода	497 633,07	567 639,13	1 157 858,61	1 296 653,87	1 655 491,68	1 864 293,00	-208 801,32
7	Теплоэнергия (отопление)	1 101 149,13	1 735 476,70	2 130 309,19	908 705,30	3 231 458,32	2 644 182,00	587 276,32
							0,00	
8	Текущий ремонт	210 591,54	5 360,00	378 120,36	162 553,33	588 711,90	167 913,33	420 798,57
9	Обращение в ГКО	276 025,01	209 502,65	556 258,15	419 005,30	832 283,16	628 507,95	203 775,21
10	Содержание жилья	957 841,20	1 039 947,26	1 814 358,68	2 011 216,54	2 772 199,88	3 051 163,80	-278 963,92
-	в т.ч. ФОТ		594 350,18		1 188 700,36		1 783 050,54	
-	налоги		210 164,65		420 329,29		630 493,94	
-	сброс снега		75 250,00		36 000,00		111 250,00	
-	обучение		8 883,33		17 766,67		26 650,00	
-	дератизация и дезинсекция		2 392,00		4 784,00		7 176,00	
-	арендная плата, телефон		14 192,49		28 384,99		42 577,48	
-	материалы по б/н		16 036,09		39 593,18		55 629,27	
-	РКО		17 586,71		35 173,43		52 760,14	
-	материалы а/с		41 896,51		123 770,00		165 666,51	
-	паспортный		11 756,00		23 512,00		35 268,00	
-	обслуживание п/о, компьютеров		32 714,29		63 752,63		96 466,92	
-	ремонт инструмента		1 150,00		2 300,00		3 450,00	
-	уборка и вывоз снега		13 576,00		27 150,00		40 725,00	
11	Внереализационные доходы					5 000,00		5 000,00
-	аренда стены							
-	аренда крыши					5 000,00		
-	% по банку							
		3 971 451,93	4 796 258,17	8 383 230,43	7 213 849,93	13 191 965,52	12 806 529,38	385 436,14
	Остаток на 01.01.19/01.01.2020		касса	79 433,26	касса	163 250,97		
			банк	1 156 551,50	банк	1 458 169,93		
			п/о	0,00	п/о	0,00		
				1 235 984,76		1 621 420,90		

Председатель ТСН "Комфорт"

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"



Пашнин И.В.

Шильцева Н.А.