

Приморские АИ и обслуживающих субъектов

Протоколом правления ТСН "Приморский"
Утверждено
Приложение № 1 к Протоколу № 1192 от 30.03.22 г.

Отчет Правления ТСН "Приморский" о финансово-хозяйственной деятельности за период 01.02.2021 по 31.12.2021г.

Кол-во машиномест

499

Наименование показателя	Тариф на 1 м/м в месяц	в месяц, в руб.	План доходов/расходов на 2021 г., в руб.	Фактические доходы и расходы за 2021
1	2	3	4	5
Остаток (+) / перерасход (-) неиспользованных денежных средств на начало отчетного периода, руб.			0	
Поступление целевых и прочих средств				
Вступительные взносы	150,00	74 850	74 850	
Членские целевые взносы постоянная часть на содержание и обслуживание/целей	1 800,00	898 200	9 880 200	9 880 108
Членские целевые взносы на компенсацию затрат по электроэнергии, водопотреблению	200,40	100 000	1 100 000	791 587
Добровольные имущественные взносы и пожертвования				
Прибыль от предпринимательской деятельности организации			0	165 872
Прочие*				
Всего планируемого поступлений средств			11 055 050	10 837 567
Использование целевых и прочих средств				
Расходы на содержание аппарата управления		0	0	
в том числе:		0		
расходы, связанные с оплатой труда (начисления)		0		
страховые взносы с ФОТ		0	0	
Прочие расходы на содержание ТСН		6 804	74 850	78 843
в том числе:				
нотариальные и почтовые расходы	0,10	50	560	6 535
банковские расходы	5,01	2 500	27 500	49 918
электронная отчетность	1,45	725	7 975	15 790
непредвиденные затраты	2,52	1 256	13 815	6 600
расходы на регистрацию ТСН	4,55	2 273	25 000	

налоги и сборы (начисления, за исключением налогов с ФОТ)				0	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества					
Содержание и обслуживание имущества	1 800,00	898 200		9 880 200	9 787 980
в том числе:					
содержание общего имущества	297,25	148 328		1 631 605	1 631 743
Санитарное содержание в т.ч. механизированная уборка	200,41	100 005		1 100 050	1 100 050
Обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	158,21	78 947		868 415	868 415
Обслуживание автоматического переговорного устройства (ПЗУ)	11,68	5 828		64 112	64 112
Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты	193,74	96 676		1 063 439	1 063 439
Эксплуатация приборов учета холодной воды и электрической энергии	23,02	11 487		126 357	126 219
Служба администраторов Автостоянки	339,39	169 356		1 862 912	1 862 912
Аварийно-диспетчерская служба	92,29	46 053		506 580	506 580
Обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов	82,1	40 968		450 647	450 647
Административно-хозяйственные расходы (выставление квитанций, ведение реестра собственников, канцелярские и прочие расходы, в том числе услуги по ведению бухгалтерского учета в размере 50,00 руб/машинноместо в месяц)	184,47	92 051		1 012 556	1 012 555
Текущий ремонт	217,44	108 503		1 193 528	1 101 308
Коммунальные услуги				1 100 000	965 610
в том числе:					
Электроэнергия		88 000		968 000	832 174
Водопотребление		2 000		22 000	57 395
Канализация		10 000		110 000	76 040
Всего использования средств				11 055 050	10 837 567

Начисленные целевые взносы за отчетный период и прочие доходы, руб.	10 837 567
в том числе фактические доходы от сдачи в аренду ОИ, руб.	165 872
Фактические использование целевых взносов доходов от сдачи ОИ в аренду за отчетный период, руб.	10 832 433
Итого остаток на конец отчетного периода, руб.	5 134

2. Информация о поступлении и задолженности денежных средств

Получено денежных средств на расчетный счет за отчетный период, руб.	8 466 046
Задолженность членов ТСН и собственников машиномест по целевым взносам на 31.12.2021, руб.	3 022 479