

ОТЧЕТ

о целевом использовании денежных средств по НТС «Металлург-3»
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование доходов и расходов	Ед изм	Кол сад	Цена 1сот. (руб.)	План (руб)	Кол-во оплач садов	Факт (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

С-до на 01.01.2020г.

7 483,79

Доходы:

1	Членские взносы	руб.	3700	800	12728000		10 779 171,18
2	Погашение задолженностей	руб.			1000000		994 448,04
3	Поступило за электроэнергию	руб.					4 807 076,70
4	Повторное подключение	руб.					18 000,00
5	Дополнительные взносы сторонних организаций: субсидия	руб.					404 735,00
6	Повторное подключение, врезка отвода для воды	руб.					4 650,00
7	Целевой взнос (мусор)	руб.					7 100,00
	ИТОГО :	руб					17 015 180,92

Расходы целевого назначения:

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм	План (руб.)	Факт (руб.)
1	2	3	4	5

1.Электроснабжение

1	Долг за 2019г.	руб.		2 443 616,34	2 443 616,34
2	Оплата по текущим счетам «ЛЭСК», в том числе :	руб.			5 004 795,68
	- насосная станция	руб.		497 552,00	439 084,80
	- хоз.двор	руб.		9 895,00	9 895,00
3	Пени за несвоевременную оплату	руб.			25 559,00
4	Госпошлина	руб.			2 000,00
	ИТОГО :	руб.			7 475 971,02

Долг ОАО «ЛЭСК» на 01.01.2021г.-2 142 144,10 руб.

2.Водоснабжение и другие хоз. работы

1	Водолазные работы	руб.		50 000,00	38 997,60
2	ГСМ на тример и бензопилу:	руб.		50 000,00	433,00
3	Ремонт водопровода осуществлялся организациями:	руб.		1 882 000,00	1 233 956,92
	а). ООО «ИРВИТ» - 820 805,82 руб.				
	б). ООО «Черноземьестрой» -189577,20				
	г).ИП Марушкин А.В. - 223 537,90 руб.				
4	Приобретены трубы ,задвижки :				444 170,31
	а). за счет субсидии				
	Труба ф 76*8мм (74 п.м)-109 989,16руб.				
	Труба ф89*8мм (62 п.м)-108 912,92руб.				

	Задвижка чуг. 30чббрД300- 43 220,00р			
	б). за счет членских взносов			
	Труба ф108*6мм (9,81 п.м)-9 620,00руб.			
	Труба ф108*8мм (12п.м) -19 810,50руб.			
	Труба ф108*8мм (1 п.м.) - 4 177,73 руб.			
	Труба ф89*5(57,16п.м) - 41 440 ,00руб.			
	Труба ф89*8(62,58п.м) -88 000,00руб.			
	Задвижка чуг.30чббрД300- 19 000,00р			
5	Произведен ремонт водопровода с заменой труб и задвижек :			
	а).Труба ф219*8мм (60,550 п.м) между 16 и 17 улицами, ул.36 уч.1			
	б).Труба ф273*6мм (36 п.м) между 16 и 17 улицами.			
	в).Труба ф76 ст 5,5 (20.800 п.м)-ул.37/1 уч.12, ул.12 уч.25			
	г).Труба ф76*8 (74 п.м) -ул.13 уч.48, ул.36 уч.48, ул.48 уч.10-12, ул.3 уч.19 -21, ул.16 уч.20, 5опушка уч.21			
	д).Труба ф 89*8 (124,58 п.м) -ул.41/1 уч.16,20, ул.40 уч.20,22 ул.31/1 уч.9, уч.13, ул.3 уч.79			
	е).Труба ф 89*5 (57,16 п.м)-пожарный проезд ул.25-ул.26, ул.1 уч.27-28, ул.1 уч.39-40			
	ж).Труба ф 108*6 (10,81 п.м) - ул.48 уч.10			
	з).Труба ф 108*8 (13 п.м) ул.48 уч.12			
	и).Замена задвижки чуг.30чббрД2500 - ул.19;			
	к).Замена задвижек чуг. 30чббрД300 - 1шт.- насосная ст. ; 1шт.- ул.25			
6	Услуги трактора для дорожных работ, засыпка канавок под трубы, уборка мусора на хоз./дворе	руб.		38 000,00
7	Услуги манипулятора для доставки и установки задвижек, труб	руб.		36 000,00
	ИТОГО :	руб.		1 791 557,83

3. Энергоснабжение

1	Приобретен провод изолированн.			
	а).за счет субсидии	руб.		141 115,00
	СИП- 4 4*25мм.кв (736,570 м)			
	СИП- 4 4*35мм.кв (1000 м)			
	б).за счет членских взносов	руб.		17 995,00
	СИП- 4 4*25мм.кв (263,430 м)			
2	Приобретено :	руб.		13 530,00
	а).Счетчики 1-фазн. - 20 шт.			
	б).Счетчики 3-фазн. - 4 шт.			
3	Установлены 15 счетчиков Энергомер.			
4	Приобретена лестница алюминиевая			

	трехсекционная	руб.				12 740,00
5	Вспомогат. материалы и инструменты	руб.				99 520,99
6	Услуги по технологическому присоедин	руб.				9 955,00
7	Услуги автовышки	руб.				82 000,00
	ИТОГО :	руб.			200 000,00	376 855,99

4. Мусор

1	Долг за 2019г.	руб.				196 724,41
2	Вывоз мусора с территории садоводства					
	ОАО «ЭкоПром-Липецк»- 3048 куб.м	руб.				982 739,57
4	Вывоз мусора ООО «ЭкоСтройРесурс»					
	- 3576 куб.м.	руб.				1 788 000,00
	ИТОГО :	руб.			3 200 000,00	2 967 463,98

Долг ОАО «ЭкоПром-Липецк» на 01.01.2021г
- 518 405,92 руб.

5. Ремонт дорог

1	Ямочный ремонт дорог осуществила					
	организация ООО «Липецкие строитель					
	ные технологии»	руб.			200 000,00	253 000,00
	ИТОГО :	руб.				253 000,00

6. Содержание автомобилей.

1	Страховка автомобиля «Ларгус»	руб.			10 000,00	5 731,36
2	Бензин на автомобиль «Ларгус»	руб.				27 960,40
3	Бензин на автомоб. председателя.	руб.				101 182,80
4	Бензин на автомоб. зам.председателя	руб.				91 273,84
5	Приобретены зимние автошины в кол-					
	ве 4 шт.	руб.				11 000,00
	ИТОГО : ГСМ (автомобили)	руб.				220 417,04
	ИТОГО :	руб.				237 148,40

7. Административные расходы

1	Зарплата работников по штатному					
	расписанию	руб.			3 515 115 ,00	2 607 439,71
2	Налоги : ПФР	руб.				579 768,46
	ФФОМС	руб.				132 786,96
	ФСС	руб.				68 544,39
	Травматизм	руб.				5 170,46
	Транспортный	руб.			3 000,00	2 760,00
	Налоги и сборы	руб.				200,00
3	Коммунальные услуги	руб.			85 000,00	74 321,35
4	Услуги связи :	руб.			85 000,00	86 350,76
	а). сотовая - 47 000,00 руб					
	б). Центр - Телеком - 18 300,00 руб					
	в). Интернет (абон.плата) и модем-					
	21 050,76руб					
5	Услуги банка :	руб.			60 000,00	60 485,20
6	Услуги почты (конв.заказ.письма)	руб.			25 000,00	35 937,73
7	Канцтовары и прочие (извещения,	руб.			40 000,00	32 410,78
	обязательства, папки, клей, ручки, бумага,					
	общие тетради, бумага, книги учета)					

8	Обслуживание компьютера :	руб.		53 000,00	49 607,00
	а) ИТС-обслуж.програм.1С- 27 011,00				
	б) электрон. отчетность- 4 900,00 руб.				
	в) консультац.-информацион.услуги -5 100,00 руб.				
	г).установка Касперского — 1 516,00				
	д).ремонт безперебойника.- 1 950,00 руб				
	е).заправка картриджей- 9 130,00 руб.				
9	Юридические услуги :	руб.		10 000,00	27 923,53
	а).госпошлина				
10	Административный штраф по экологии	руб.			10 300,00
11	Охрана периметра хоз./двора	руб.			30 000,00
12	Подключение регистров видеонаблю- дения	руб.			8 300,00
13	Приобретение :				
	а). Моноблок (хоз./двор)- 28 850,00	руб.			59 452,00
	б). Принтер (хоз./двор) - 7 999,00				
	в). Вентиляторы 3шт. - 8 497,00				
	г). Мышь проводная 4шт. - 1 879,00				
	д). Радиотелефон (офис) - 1 999,00				
	е). Сотовый телефон 4 шт. -6 778,00				
	ж).Блок безперебойного питания-2990,0				
	з).Удлинитель 2м — 380,00				
	и). Удлинитель USB 1м – 80,00				
14	Разработка сметной документации по ремонту системы водоснабжения.	руб.			3 800,00
15	Разработка нашего сайта :	руб.		40 000,00	23 472,37
	а).договор- подряда - 15 000,00				
	б).налоги ПФР - 3 300,00				
	ФФОМС - 765,00				
	в).абонентная плата (год) -4 407,37				
16	Хоз.расходы (моющие средства, дезин- фицирующие средства и т.д.)	руб.			8 140,17
	ИТОГО :	руб.			3 907 170,87

Всего :

17 009 168,09

ОСТАТОК: банк - 3 869,14
касса - 833,82
авансов.отчеты - 8 793,66

ИТОГО: 13 496,62

Председатель правления
ИТС «Металлург-3»

Ст.бухгалтер



Саввин С.А.

Тонева Т.А.