

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА НАЧАЛО 2018	1 608 091,87
РАСХОД СМЕТА 2018 (БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЭЛЕКТРИКИ И ЗДАНИЯ):	11 150 423,21
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ СМЕТА 2018:	11 570 714,69
БАЛАНС СМЕТА 2018:	420 291,48
ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ 2018:	-1 367 404,69
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛЫЕ ГОДА И ЦЕЛЕВЫЕ:	2 581 245,41
ДОХОД ОТ АДМ.ЗДАНИЯ:	1 106 522,79
УБЫТОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 2018:	-790 959,41
БАЛАНС ТСЖ НА КОНЕЦ 2018	3 557 787,45

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	СМЕТА 2018	ФАКТ 2018	СМЕТА 2019
Электроэнергия на уличное освещение	376 771	410 769,00	0
Сбор и вывоз мусора, включая ТКО	1 535 200	1 702 800,00	1 280 595
Содержание КПП с учетом расхода электричества	1 669 640	1 750 475,78	1 750 000
Содержание общественной территории	1 305 600	1 201 456,00	4 000 000
Уборка автодорог	2 454 000	2 559 000,00	
ТО газопроводов	184 800	184 092,60	198 007
Хозяйственные расходы	200 000	81 561,14	120 000
канцелярские товары		27 676,88	
оплата услуг связи		7 862,45	
информационные услуги (СМС-уведомление)		5 000,00	
программа 1С		19 078,00	
представительские расходы		7 194,90	
прочие расходы (почта)		14 748,91	
Содержание исполнительной дирекции	3 124 800	2 676 726,00	3 124 800
Заработная плата исполнительной дирекции	2 088 000	1 803 522,00	2 088 000
Налог на фонд заработной платы (13%)	312 000	269 488,00	312 000
ЕСН (30,2%)	724 800	603 716,00	724 800
Прочие расходы	790 000	583 542,69	1 000 000
Юридические услуги по взысканию долгов, гос.пошлины	190 000	207 681,49	500 000
Налог УСН "доходы-расходы"	200 000	189 186,00	220 000
Банковское обслуживание	100 000	60 845,80	80 000
Проведение праздников	300 000	125 829,40	200 000
Резервный фонд***	1 304 004	0,00	АДМ.ЗДАНИЕ
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:	12 944 815,34	11 150 423,21	11 473 402

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	Поступления	4 861 524,41
	Расход	5 652 483,82
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:	-790 959,41

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ	Сальдо начало 2018:	3 358 657,13
	РАСХОДЫ 2018:	1 367 404,69
	Видеонаблюдение	181 400,00
	Электрика	1 007 696,36
	Согласования	178 308,33
	ПОСТУПЛЕНИЯ 2018:	1 466 708,00
	БАЛАНС ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА:	3 457 960,44

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	Водоканал	24 764,91
	Пожарники	125 320,00
	Газ здание	159 500,00
	Электричество	28 080,00
	Уборка здание	252 000,00
	Уборка территория	44 400,00
	Тех.обслуживание	74 161,00
	ИТОГО АДМ.ЗДАНИЕ РАСХОД:	708 225,91
	ИТОГО АДМ.ЗДАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	1 814 748,70
	ДОХОД ОТ АДМ.ЗДАНИЯ:	1 106 522,79