

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА НАЧАЛО 2019	3 557 787,45
РАСХОД ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СМЕТА 2019:	11 489 301,70
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СМЕТА 2019:	10 313 998,55
БАЛАНС ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СМЕТА 2019:	-1 175 303,15
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛЫЕ ГОДА (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ):	1 730 845,17
БАЛАНС ТСЖ НА КОНЕЦ 2019*	5 842 192,82

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	СМЕТА 2019	ФАКТ 2019	Смета №1 2020
Сбор и вывоз мусора (ТКО + растительный)	1 280 595	1 951 467,20	2 332 000
Содержание КПП	1 750 000	1 776 755,12	2 068 000
Содержание общественной территории и уборка дорог	4 000 000	3 741 743,17	3 810 000
Видеонаблюдение	0	204 809,00	150 000
ТО газопроводов	198 007	195 613,80	200 000
Хозяйственные расходы	120 000	119 410,83	120 000
канцелярские товары		26 535,66	
оплата услуг связи		11 000,11	
информационные услуги (сайт, СМС-уведомление)		36 000,00	
программа бухгалтерская 1С, ЭЦП		32 496,00	
представительские расходы		3 551,50	
прочие расходы (почта)		9 827,56	
Содержание исполнительной дирекции	3 124 800	2 801 531,15	3 124 800
Заработная плата исполнительной дирекции		2 150 786,15	
Налог на фонд заработной платы		650 745,00	
Прочие расходы	1 000 000	697 971,43	703 000
Юридические услуги по взысканию долгов, гос.пошлины	500 000	146 346,44	233 000
Налог УСН "доходы-расходы"	220 000	349 338,00	220 000
Банковское обслуживание	80 000	32 762,99	50 000
Проведение праздников	200 000	169 524,00	200 000
Резервный фонд***	АДМ.ЗДАНИЕ	---	-761 060,00
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:	11 473 401,90	11 489 301,70	11 746 740,00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	Поступления 2019:	489 522,07
	Расход 2019:	402 986,14
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:	86 535,93

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ	Сальдо начало 2019:	3 457 960,44
	ПОСТУПЛЕНИЯ 2019:	1 710 000,00
	РАСХОДЫ 2019:	973 820,56
	Зона отдыха	895 294,98
	Площадка у КПП	67 098,51
	Согласования	11 427,07
	БАЛАНС ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА:	4 194 139,88

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ	Сальдо начало 2019:	53 205,01
	ПОСТУПЛЕНИЯ 2019:	2 143 662,57
	РАСХОДЫ 2019:	1 344 859,68
	Водоканал	33 535,63
	Пожарники	42 000,00
	Газ здание	382 282,84
	Электричество	144 224,90
	Уборка здание	168 000,00
	Уборка территория	44 400,00
	Содержание	530 416,31
	ДОХОД ОТ АДМ.ЗДАНИЯ:	852 007,90

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	АДМ.ЗДАНИЕ	852 007,90
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	555 542,02
	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	86 535,93
	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД по результатам 2019:	1 494 085,85

*Авансы 2020 153 967,09
Авансы 2019 46 622,00