

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТИЧ ЗА ГОД
I. ПРИХОД		12 039 947,20
1.1	Выручка (аренда Мегафон)	384 000,00
1.2	Членские взносы ТСЖ	11 655 947,20
II. РАСХОД		12 853 495,56
1. Обслуживание инженерных сетей и коммуникаций		461 122,95
1.1	Электрические сети	275 247,23
1.1.1	ТО средств автоматизации учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	0,00
1.1.2	Обслуживание КЛ, ВЛ и сетевых сооружений (оперативное)	20 555,44
1.1.3	Уличное освещение (электроэнергия)	257 039,10
1.1.4	Потери (электроэнергия)	-2 347,31
1.2	Сети водоотведения	185 875,72
1.2.1	Обслуживание сетей водоотведения	6 600,00
1.2.2	Обслуживание КНС	0,00
1.2.3	Чистка колодцев	0,00
1.2.4	Потери (водоотведение)	179 275,72
1.3	Газоиспользующее оборудование	0,00
1.3.1	Обслуживание газоиспользующего оборудования	0,00
1.3.2	ТО газопровода	0,00
3. Содержание территории		5 146 991,53
3.2	Ремонт и обслуживание оборудования	44 513,92
3.2.1	ТО оборудования (снегоплавильная установка)	7 178,92
3.2.2	ТО прочего оборудования	37 335,00
3.3	Инвентарь и хозяйственности	451 527,78
3.3.1	Спец. Одежда (лето-зима)	0,00
3.3.2	Антигололедные реагенты	115 080,00
3.3.3	Расходные материалы на уличное осв-е территории (лампы, светильники и т.д.)	10 959,00
3.3.4	Расходы на систему полива (вода)	174 952,39
3.3.5	Строительные материалы	19 270,00
3.3.7	Инвентарь хозяйственный	588,00
3.3.8	Инвентарь садовый (лопаты, грабли, метлы и прочее)	27 902,00
3.3.9	Садовые принадлежности (перчатки, веревки, мешки, бензин, масло и т.д.)	45 254,55
3.3.10	Удобрения и химия (для озеленения)	57 521,84
3.3.11	Огнетушители	0,00
3.4	Содержание ТС	371 011,04
3.4.2	Страхование ОСАГО	8 416,59
3.4.3	Техосмотр ТС	0,00
3.4.4	ТО автотранспорта	185 540,36
3.4.6	ГСМ (Бензин)	13 885,45
3.4.7	ГСМ (Дизельное топливо)	163 168,64
3.5	Коммунальные услуги	4 279 938,79
3.5.1	Услуги сторонней организации по уборке территории	3 641 500,00
3.5.2	ТБО (вывоз мусора)	619 737,94
3.5.3	Потребление газа при работе снегоплавильной установки	18 700,85
4. Охрана		3 300 000,00
5. ФОТ и налоги		3 601 754,23
5.2	Премии штатным сотрудникам	89 250,00
5.3	Заработная плата	2 340 925,00
5.4	НДФЛ	354 600,00
5.5	ЕСН	816 979,23
6. Аренда		165 000,00
7. Офисные расходы		153 454,85
7.1	Телефония МГТС (абон. плата)	22 550,40
7.2	Телефония МГ и МН	0,00
7.3	Интернет	0,00
7.4	Канц. Товары	6 773,29
7.5	Обслуживание орг. Техники (Расходные материалы, картриджи и т.д.)	50 232,00
7.6	Банковские расходы	18 310,00
7.7	Почтовые расходы	954,30
7.8	Бытовая химия	0,00
7.9	Электричество	47 532,36
7.10	Водоснабжение	7 102,50
7.11	Газоснабжение	0,00
8. Прочие расходы		25 172,00
8.1	Транспортный налог	0,00
8.2	ЕН по УСН	15 414,00
8.3	Резервный фонд	0,00
7.3	Непредвиденные расходы	9 758,00
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ:		-813 548,36