

Утверждаю **Председатель Правления**  
ТСК "ОЛИМП" **Салов О.А.**

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2018 ГОД.

<b>САЛЫДО НА 01.01.18Г ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ</b>	<b>2901968.75</b>
<b>Задолженность НА 01.01.18Г ПО ЖКУ</b>	<b>11333001.89</b>
<b>приход</b>	<b>приход по банку</b>
Доходы на содерж. м/м общественного пользования	5991343.81
Доходы на содержание маш/мест в зимний период	1215600
Доходы по коммунальным платежам по м/местам	405742.12
Доходы на содержание жилого и нежилого помещ.	23870566.58
Доп.доходы по ставке 25.23руб/м2	20090100.81
Целевые взносы по ставке 9.98 руб/кв.м за 2016г.	8436.13
Оплата коммунальных платежей (тепло, вода, электрика)	23019226.97
Оплата коммунальных платежей по повыш.коэфф.	1298743.34
Целевые сборы на лифты 432 рублей за 2017г	274063.11
Целевые сборы на АПС 72.12 рублей за 2017 г.	88341.67
Доход от хоз.деятельности	813401.76
Получено на ремонт двери в 3 корпусе	3500
Целевые сборы на трансформер	591109.52
Пени по ЖКУ	761986.39
Возмещение комм.услуг ФОК	846905.4
Возмещ. юрид.расходов по суду	111797.14
Возмещ.по вывозу мусора	19800
Возмещ.льгот по ЖКУ	1742238.44
Возмещение расходов по пособия боль.листам с ФСС	25982.81
Возмещение госпошлины по суду	62185.33
Возврат оплаты за материал	71561.05
<b>ИТОГО</b>	<b>81312632.38</b>

расход	перечислено по банку
Расходы на техническое обслуживание	4812120.05
Материальные расходы по эксплуатации	4117387.02
Покупка за счет целевых сборов на трансформер	547272.88
За счет целевых сборов ремонт АПС	374837.5
Мосэнерго- Тепло	14240000
Мосэнергобыт-электрика МОП	2845038.77
Мосводоканал -вода	5268431.36
Заработная плата штатный.сост. 41 чел.	22569943.78
Налоги по ЗП	4554658.66
Канц.товары и офисное оборудование	246806.08
Услуги телефонии,почтовые расходы	73112.62
Банковские услуги	646841.93
Юридические услуги	2200000
Налоги по УСНО	377000
Программное обслуживание	97520
Транспортные расходы	33380
Прочие непредвиденные расходы	270000
Обучение персонала	21500
Вывоз мусора	1925470
Работы по паркингу	220500
Охрана	7657258.06
Информационное обслуживание,сайт	324000
Выплата болын.листов за счет ФСС	59214.97
Пособие на погребение за счет ФСС	5701.31
Ремонт двери в 3 корпусе возмещено собственником	3500
Оплата по решению суда	297699.15
Экспериза по решению суда	74200
Расходы за счет хоз.деятельности	276692.4
Оплата госпошлины и БТИ	125202.48

Оплата кредиторской задолженности за 2017г.	617736.02
Расходы за счет поступления средств за прошлые периоды	824605.52
Расход за счет повышающего коэффиц.	770591.91
Расходы на уборку снега	159129.74
Предоплата на 2019г	870726.86
Перечислено за материал и был возврат	71561.05
<b>Итого</b>	<b>77579640.12</b>
<b>сальдо по р/сч на 01.01.2019г.</b>	<b>6634961.01</b>
<b>Задолженность НА 01.01.19г ПО ЖКУ</b>	<b>11576116.63</b>

Управляющий ТСЖ "Олимп"  
 Главный бухгалтер

Корочанский Ю.В.  
 Шатон В.А.

в 2018 году был возврат по коммунальным платежам в размере 1380000.00 руб.  
 возврат по доходам от размещения проддуктомата в 1 корпусе 210000.00 рублей.