

Расходная часть бюджета ТСЖ "Олимп" за 2018 год.
приложение к отчету ревизионной комиссии

	Предусмотрено расходов по смете за 1 месяц	Предусмотрено расходов по смете за год	Факт. исполне ние за 2018год	оплачено поставщикам	экономия(-) перерасход(+) за год
1 Техническое обслуживание лифтов (16 лифтов)	120000	1440000	1349700	1349700	-90300
2 Негарантийные случаи поломки лифтов,запчасти,ремонт	3000	36000	36000	36000	0
3 Техническое осведетельствование лифтов	7000	84000	80000	80000	-4000
4 Страхование лифтов	1000	12000	4500	4500	-7500
5 Техническое обслуживание диспетчеризации, ИТП	45000	540000	480000	480000	-60000
6 Техническое обслуживание ПС и ПБ,систем ПД и ДУ,вент.систем и т.д.	192600	2311200	2161323.49	2161323.49	-149876.51
7 Техническое обслуживание шлабаумов, ворот, системы КИП	44750	537000	530379.56	530379.56	-6620.44
8 Текущий ремонт	189000	2268000	2268000	2268000	0
9 Материалы и оборудование необходимое для эксплуатации домов	122000	1464000	1273561.13	1273561.13	-190438.87
10 Инвентарь и инструменты	9000	108000	104577.85	104577.85	-3422.15
11 Дератизация и дезинфекция,альпинисты	8000	96000	96000	96000	0
12 Расходные материалы по санитар. содержанию(моющие ср-ва и т.д.)	28000	336000	285248.04	285248.04	-50751.96
13 Рабочая одежда, защитные средства.	7500	90000	90000	90000	0
14 Обучение персонала	2500	30000	21500	21500	-8500
15 Транспортные расходы	3000	36000	33380	33380	-2620
17 ФОТ сотрудников	1902635	22831620	22569943.78	22569943.78	-261676.22
18 Налоги на зарплату	384334.97	4612019.64	4554658.66	4554658.66	-57360.98
19 Канцелярские расходы, офисное оборудование,ОС	25000	300000	246806.08	246806.08	-53193.92
20 Услуги связи, почтовые расходы, телефония	7000	84000	73112.62	73112.62	-10887.38

21	Банковские услуги	67000	804000	646841.93	646841.93	-157158.07
22	Налоги 1%	35000	420000	199252	377000	-220748
23	Юридические услуги	200000	2400000	2200000	2200000	-200000
24	Вывоз МУСОРА	132000	1584000	1925470	1925470	341470
26	Контроль доступа на территории(ЧОП КПП, обход террит. и паркинга)	650000	7800000	7657258.06	7657258.06	-142741.94
27	Прочие непредвиденные расходы	22500	270000	270000	270000	0
28	Обслуживание системы видеонаблюдения	15000	180000	170217	170217	-9783
	Информационное обслуживание, обслуживание обязательных порталов и сайтов	27000	324000	324000	324000	0
29	Программное обеспечение					
30	"Домовладелец", 1С Бухгалтерия	7000	84000	97520	97520	13520
31	Содержание машиномест	31500	220500	220500	220500	0
32	Отопление паркинга	148500	1039500	571541.43	571541.43	-467958.57
33	Электрика МОП паркинга	60000	420000	412184.66	412184.66	-7815.34
	ИТОГО	4496819.97	52761839.64	50953476.29	51131224.29	-1808363.35
34	Мосэнерго(тепло)			16407163.93	13668458.57	
35	Мосводоканал(вода)			5399091.71	5268431.36	
36	Мосэнергобыт(электрика)			2480493.55	2432854.11	
38	больн лист			59214.97	59214.97	
39	пособие на погребение			5701.31	5701.31	
39	госпошлина и БТИ			125202.48	125202.48	0
40	экспертиза			74200	74200	
40	ремонт потолка расходы возмещены			3500	3500	
41	целевые взносы АПС			374837.5	374837.5	
	целевые взносы на трансформер			547272.88	547272.88	
	целевые сборы на уборку территории			159129.74	159129.74	
	за счет резерва прошлых лет			824605.52	824605.52	
42	по суду исп.лист			297699.15	297699.15	
43	мат помощь			36000	36000	
46	за счет хоз деятельности			240692.4	240692.4	
47	кредиторская задолженность за 2017 год			617736.02	617736.02	

48	аванс на 2019 год			762030.31	762030.31	
50	аванс на 2019 год Мосводоконал(вода)			69057.44	69057.44	
51	аванс на 2019 год Мосэнергосбыт(электрика)			39639.11	39639.11	
52	за счет повыш.коэффициента			770591.91	770591.91	
52	ВОЗВРАТ денеж.средств			71561.05	71561.05	
53	пени					
	Всего:			80318897.27	77579640.12	-1808363.35

расшифровка прочих непредвиденных расходов:						
	реестры собственников	6770	газонокосилка			43030
	изготовление бирок	13160	услуги натарюса			15900
	материал для ремонта козырьков	166540	анализ воды			4200
	покупка программного обеспечения склада и ЗУП	20400				
	Итого	270000				0

расшифровка канц.товаров						
	компьютер	73100	за счет резерва прошлых лет			
	холодильник	11150	поломочная машина			383384.11
	МФУ	24290	отпуска за прошлый период			441221.41
	канц.товары (бумага, ручки, заметки, файлы и др.)	138266.08				
	Итого	246806.08	Итого			824605.52