

| По смете:                                  | остаток с<br>прошл года | Начислено           | Потрачено           | Перерасход (экономия) |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Управление МД                              |                         | 1 154 329,32        | 907 038,29          | -247 291,03           |
| РКО                                        |                         |                     | 60 101,79           |                       |
| Програмное обеспечение                     |                         |                     | 38 316,33           |                       |
| Прочие АУР                                 |                         |                     | 38 443,67           |                       |
| ФОТ АУР                                    |                         |                     | 770 176,50          |                       |
| 2.Содержание общего имущества              |                         | 525 672,09          | 2 076 312,36        | 1 550 640,27          |
| ФОТ ОСИ                                    |                         |                     | 809 628,62          |                       |
| Ресурсы ОДН                                |                         |                     | 1 151 489,07        |                       |
| Содержание ОИ                              |                         |                     | 115 194,67          |                       |
| 3.ТО общего имущества                      |                         | 349 463,11          | 277 694,56          | -71 768,55            |
| Текущий ремонт                             |                         |                     | 163 694,56          |                       |
| Содержание и ТО пожарной сигнализации      |                         |                     | 114 000,00          |                       |
| 4.Содержание и ТО лифтов                   |                         | 363 540,41          | 364 902,40          | 1 361,99              |
| Содержание и ТО лифтов                     |                         |                     | 364 902,40          |                       |
| 5.Содержание и ТО газоснабжения            |                         | 677 986,62          | 888 721,99          | 210 735,37            |
| Содержание и ТО газоснабжения              |                         |                     | 888 721,99          |                       |
| 6.Диспетчеризация                          |                         | 364 561,41          | 365 903,94          | 1 342,53              |
| ФОТ Диспетчеризация                        |                         |                     | 365 903,94          |                       |
| 7.Вывоз ТБО                                |                         | 239 897,96          | 262 520,50          | 22 622,54             |
| Вывоз ТБО                                  |                         |                     | 262 520,50          |                       |
| 8.Содержание и уборка территории           |                         | 1 061 172,60        | 1 047 470,00        | -13 702,60            |
| Клининговые услуги                         |                         |                     | 1 047 470,00        |                       |
| 9.Резервный фонд                           | 479 893,07              | 459 333,53          |                     | -938 726,60           |
| в т.ч. выручка                             |                         | 46 248,00           |                     |                       |
| 10.Юридические услуги                      |                         | 90 857,24           | 156 000,00          | 65 142,76             |
| Юридические услуги                         |                         |                     | 156 000,00          |                       |
| 11.Домофон                                 |                         | 82 178,23           | 81 600,00           | -578,23               |
| ТО домофонных сетей                        |                         |                     | 81 600,00           |                       |
| <b>ВСЕГО по содержанию</b>                 | <b>479 893,07</b>       | <b>5 368 992,52</b> | <b>6 428 164,04</b> |                       |
| <b>Перерасход по статьям всего за 2018</b> |                         |                     |                     | <b>579 778,45</b>     |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Банк - остаток средств на начало периода                                 | 276 689,98    |
| Собрано на расчетный счет                                                | 11 274 017,26 |
| выставлено собственникам                                                 | 10 979 924,91 |
| долг на начало года собственники                                         | 2 357 920,89  |
| долг на конец года собственники                                          | 2 113 028,54  |
| Остаток средств на конец периода на счете                                | 28 183,16     |
| Кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам ТСН на конец периода | 3 499 874,93  |
| в том числе за ресурсы                                                   | 2 447 358,92  |

Председатель Правления ТСН "ВЗЛЕТНАЯ"

Соломенникова Л.В.

