ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 год по ТСЖ «ОМЕГА»

Остаток на 01.01.2019г------------------**76112,04**

Поступило за год всего----------------------------------------------------------------------------**3537940,96**

В том числе: оплата за ЖКУ--------------------------------------------3493028,04

по исп/листам-------------------------------------------28098,92

за экспл\оргтехники------------------------------------4433,00

за размещение кабеля связи для интернета------------1800,00

возврат ошибочно переч/суммы от Газпрома----------10581,00

Итого расходов за год----------------------------------------------------------------------------------------------------**3496831,48**

В том числе: Перечислено на спецсчет капремонта Сев.25-------------------------150466,83

Перечислено на спецсчет капремонта Гер.33--------------------------194260,76

Перечислено на спецсчет капремонта Гер.70А------------------------85510,37

Гортеплоэнерго------------------------------------------------------------------1425944,88

Горводоканал за водоснабжение-----------------------------------------577864,77

Комбинат благоустройства за декабрь 2018г---------------------------6906,00

Пермэнергосбыт за услуги расчета----------------------------------------5688,00

Услуги почты-----------------------------------------------------------------------34061,93

Услуги банка-------------------------------------------------------------- --------68380,16

ООО «ПолитермКама» за программу СБИС эл/отч--------------------4400,00

Газпром газораспределение за ВДГО домов ТСЖ---------------------58674,00

ИП Баяндин за уборку снега---------------------------------------------------3000,00

ИП Тычинкин за уборку снега--------------------------------------------------4200,00

ИП Шляпников за уборку снега------------------------------------------------1450,00

УК ЭКО-ДОМ Опломбировка инд/счетчиков-----------------------------2115,00

ВЦ Инкомус за тех/обслуж. Программы Квартиросъемщик---------14380,00

ИП Жбанников за оконные конструкции д.25-----------------------------11612,00

ООО СВ Комплект за ремонт кровли д.25-----------------------------------13000,00

Госпошлина за выписку из ЕГРЮЛ--------------------------------------------200,00

Госпошлина для прин/удержания ЖКУ-------------------------------------735,10

Администрация найм мун/жилья----------------------------------------------28028,89

Возврат ошибочно зачисленной суммы за ЖКУ Репиной--------------16193,62

Налог на прибыль-------------------------------------------------------------------2045,00

Налоги и начисления на з/плату------------------------------------------------219214,17

Получено наличными---------------------------------------------------------------568500,00

В т.ч. выдано з/платы---------------------------------------------------471669,80

Выдано на хозяйственные расходы------------------------96830,20,00

(в том числе : телефонная связь--------------------------------------------9600,00

Интернет---------------------------------------------------------7740,00

Канцтовары-----------------------------------------------------6524,00

Замена барабана и заправка картриджей------------3130,00

Почтовые расходы-------------------------------------------1595,00

Проверка дымовых и вентиляционных труб--------21500,00

Материалы для крупных работ---------------------------18003,00

Материалы для субботника-------------------------------3275,00

Ремонт ноутбука-----------------------------------------------2000,00

Привоз граншлака--------------------------------------------3000,00

Приобретение хозинвентаря------------------------------2920,00

Хозяйственные расходы-------------------------------------17543,20

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2020г----------------------------------------------**117221,52**

Бухгалтер ТСЖ «Омега» : Офимкина С.В.