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.