ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 год по ТСЖ «ОМЕГА»

Остаток на 01.01.2018г------------------**170587,94**

Поступило за год всего----------------------------------------------------------------------------**3483493,20**

В том числе: оплата за ЖКУ--------------------------------------------3446118,49

по исп/листам-------------------------------------------27123,71

за экспл\оргтехники------------------------------------3751,00

за размещение кабеля связи для интернета------------3000,00

возмещение за лицензию СБИС ----------------------------3500,00

Итого расходов за год----------------------------------------------------------------------------------------------------**3577969,10**

В том числе: Перечислено на спецсчет капремонта Сев.25-------------------------135127,88

Перечислено на спецсчет капремонта Гер.33--------------------------179483,58

Перечислено на спецсчет капремонта Гер.70А------------------------80196,94

Гортеплоэнерго------------------------------------------------------------------1230576,01

Горводоканал за водоснабжение-----------------------------------------546800,55

Комбинат благоустройства---------------------------------------------------81047,80

Полигон ТБО-----------------------------------------------------------------------21175,10

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

Услуги почты-----------------------------------------------------------------------36086,59

Услуги банка-------------------------------------------------------------- --------62396,28

ООО «ПолитермКама» за программу СБИС эл/отч--------------------11000,00

Регионгазсервис за осмотр газ/трассы и ВДГО д.65А-----------------2966,62

ИП Балуло за поверку узлов учета тепл/энергии------------------------21800,00

ИП Баяндин за уборку снега---------------------------------------------------4500,00

ИП Тычинкин за уборку снега--------------------------------------------------6500,00

УК ЭКО-ДОМ Опломбировка инд/счетчиков-----------------------------705,00

ВЦ Инкомус за тех/обслуж. Программы Квартиросъемщик---------16048,00

ИП Жбанников за оконные конструкции д.33-----------------------------31978,00

ООО СВ Комплект за утепление дым/труб д.33--------------------------29505,00

Госпошлина для прин/удержания ЖКУ-------------------------------------2907,22

Администрация найм мун/жилья----------------------------------------------176470,25

Налог на прибыль-------------------------------------------------------------------1860,00

Налоги и начисления на з/плату------------------------------------------------236350,28

Получено наличными--------------------------------------------------------------656800,00

В т.ч. выдано з/платы---------------------------------------------------510230,00

Выдано на хозяйственные расходы------------------------146570,00

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

Интернет---------------------------------------------------------7240,00

Канцтовары-----------------------------------------------------7436,60

Замена барабана и заправка картриджей------------3830,00

Почтовые расходы-------------------------------------------635,84

Проверка дымовых и вентиляционных труб--------21000,00

Материалы для больших работ---------------------------55360,00

Хозяйственные расходы-----------------------------------41468,16

(хозматериалы для мелкого и аварийного ремонта, эл.лампы, датчики движения, светильники, хозматериалы для субботника, на подготовку к зимнему периоду).

Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2019г----------------------------------------------**76112,04**

Бухгалтер ТСЖ «Омега» : Офимкина С.В.