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.