ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 год по ТСЖ «ОМЕГА»

 Остаток на 01.01.2015г------------------325042,18

 Поступило за год всего----------------------------------------------------------------------------4080545,47

 В том числе: оплата за ЖКУ--------------------------------------------3961345,89

 по исп/листам-------------------------------------------67229,80

 за содержание КТОС --------------------------------- 47877,78

 за экспл\оргтехники------------------------------------4092,00

 Итого расходов за год----------------------------------------------------------------------------------------------------4323191,42

 В том числе: Перечислено на спецсчет капремонта Сев.25--------------------------82720,68

 Перечислено на спецсчет капремонта Гер.33--------------------------115924,09

 Перечислено на спецсчет капремонта Гер.70А------------------------49355,91

 Перечислено на спецсчет капремонта Поб.72-------------------------54060,77

 Перечислено на спецсчет капремонта Поб.74-------------------------46383,12

 Гортеплоэнерго------------------------------------------------------------------1535445,64

 Горводоканал за водоснабжение-----------------------------------------699858,49

 Комбинат благоустройства---------------------------------------------------97570,54

 Полигон ТБО-----------------------------------------------------------------------27047,38

 Пермэнергосбыт за услуги расчета--------------------------------- -------8892,00

 Пермэнергосбыт за перерасход электроэнергии----------------------6499,23

 Услуги почты-----------------------------------------------------------------------48089,01

 Услуги банка-------------------------------------------------------------- --------40852,28

 ООО «ПолитермКама» за право пользования СБИС эл/отч---------3900,00

 ООО Парма за эл/подпись, за лицензию----------------------------------4700,00

 Газпромраспределение за осмотр внутрен/газопровода-----------178,70

 Газпромраспределение тех/обсл.газ/оборуд.д.65А------------------ 2928,50

 ИП Тиунов (замена ХВС д.25, рем/труб д.72 и 74, герм/швов 33-10,

 рем/отмостки 66м д.72,рем/кровли д.33-23,бал/козырек 33-11)--122980,00

 ИП Баяндин за уборку снега----------------------------------------------------19250,00

 ООО Инстумент-Пермь за почт/ящики--------------------------------------7998,00

 УК ЭКО-ДОМ Опломбировка инд/счетчиков------------------------------2568,00

 ООО Метротех за поверку общед/водосчетчика д.72 и 74------------2537,76

 ООО Восанг за пробивку карманов для чистки дым/труб--------------6500,00

 ВЦ Инкомус за тех/обслуж. Программы Квартиросъемщик-----------8260,00

 ИП Перемыкин за замену ХВС, рем.отоп/системы д.70А---------------85022,00

 ИП Филлимонова хозматериалы по счету-----------------------------------17264,28

 СЭС дератизация в подвалах д. 33,35------------------------------------------1593,00

 Госпошлина для прин/удержания ЖКУ---------------------------------------3956,44

 Администрация найм мун/жилья-----------------------------------------------29798,88

 Налог на прибыль--------------------------------------------------------------------2823,59

 Налоги и начисления на з/плату-------------------------------------------------320292,13

 Перечисление на карту-------------------------------------------------------------76,00

 Получено наличными---------------------------------------------------------------867865,00

 В т.ч. выдано з/платы---------------------------------------------------------691438,00

 Выдано на хозяйственные расходы------------------------------174503,00

 (в том числе: Хозматериалы для больших работ--------------------126049,13

 телефонная связь--------------------------------------------9600,00

 Интернет-------------------------------------------------------7413,00

 Канцтовары----------------------------------------------------6720,30

 Замена барабана и заправка картриджей-----------2900,00

 Почтовые расходы------------------------------------------582,25

 Приобретение инвентаря---------------------------------4328,00

 (калькулятор, модем, индикатор напряжения, лейка, фонарь, шланг армированный, 2 лопаты)

 Хозяйственные расходы-----------------------------------16025,50

(хозматериалы для мел/ремонта, эл.лампы, датчики движения, светильники, хозматериалы для субботника,

изолента, шлак)

 Осталось на подотчете неиспользованных денежных средств на сумму 883,88

 Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2016г-----------------------------------------------82396,23

 Бухгалтер ТСЖ «Омега» : Офимкина С.В.