

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств по ТСЖ "Маяк" за 2018 год
ДОХОДЫ


№№ п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
1	2	3	4
1	Содержание жилья	1 092 805,00	1 069 875,15
2	Текущий ремонт	290 371,91	290 381,17
3	Вывоз и утилизация ТБО	235 204,13	233 902,21
4	Обслуживание лифтов	260 172,72	257 591,22
5	Коммунальные ресурсы	2 745 857,82	2 604 839,71
6	Электроэнергия на ОДН	40 652,07	41 002,79
8	Пени за несвоевременную оплату	11 752,19	6 819,94
9	Доходы от аренды помещений	47 646,92	40 770,06
10	Остаток денежных средств на 01.01.2018		72 908,22
ИТОГО:		4 724 462,76	4 618 090,47

РАСХОДЫ

п/п	Наименование	Сумма
1	Текущий ремонт	100 000,00
1.1.	Частичный ремонт фасада здания (закрепление отслоившейся облицовочной плитки по предписанию)	
1.2.	Ревизия и промывка системы отопления	
1.3.	Установка (замена) входной металлической двери	
1.4.	Остекление оконных рам	
2	Вывоз и утилизация ТБО	180 840,82
3	Обслуживание лифтов	213 056,69
4	Коммунальные ресурсы	2 701 910,07
5	Электроэнергия на ОДН	36 265,40
6	Содержание жилого фонда, в том числе:	1 098 430,37
	ООО "Регион-Сервис" (обслуживание общего имущества)	897 808,76
	ООО "СТЭС" (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)	95 641,99
	ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)	24 308,00
	ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)	498,00
	ООО "УЦ Сибири" (изготовление сертифицированного сертификата)	2 500,00
	ООО "МОНТЭК" (измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей)	11 022,00
	ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)	3 000,00
	Услуги банка	32 720,38
	Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)	30 931,24
	ИТОГО:	4 330 503,35

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2018г.

287 587,12

Экономист-бухгалтер  Довыдова О.Г.