

ОТЧЕТ

о расходовании денежных средств по ТСЖ "Сибиряк-2" за 2018 год

ДОХОДЫ

№ № п/п	Наименование показателя	Начислено	Оплачено
1	2	3	4
1	Содержание жилья	1 280 318,08	1 246 356,99
2	Текущий ремонт	392 254,39	381 416,01
3	Вывоз и утилизация ТБО	273 009,29	275 959,33
4	Обслуживание лифтов	353 029,07	346 880,00
5	Коммунальные ресурсы	3 379 268,96	3 152 898,84
6	Электроэнергия на ОДН	54 915,73	52 232,94
7	Прочие поступления (возм.госпошл.)		11 708,10
8	Пени за несвоевременную оплату	100 585,21	15 862,58
9	Доходы от аренды помещений	189 750,00	205 950,00
10	Остаток денежных средств на 01.01.2018		47 337,68
	ИТОГО:	6 023 130,73	5 736 602,47

РАСХОДЫ

п/п	Наименование	Сумма
1	Содержание жилого фонда:	1 561 377,55
	<i>Обслуживание жилого фонда</i>	<i>1 234 700,16</i>
	<i>ИП Рахманов И.И (спецтехника для очистки и вывоза снега)</i>	<i>11 418,00</i>
	<i>ООО СТЭС (услуги паспортного стола и начисл. квартплаты)</i>	<i>127 394,23</i>
	<i>ООО Центр здоровья "СГ-Сервис" (проведение дератизации)</i>	<i>1 494,00</i>
	<i>ООО "СИБЭК" (техническое освидетельствование лифтов)</i>	<i>59 826,00</i>
	<i>ООО "Удостоверяющий центр Сибири" (электронная подпись)</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>ООО "НПФ "СБИС" (сдача отчетности в электронном виде)</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>ООО СТЭС (судебные расходы 2017-2018гг.)</i>	<i>71 928,49</i>
	<i>Услуги банка</i>	<i>37 509,52</i>
	<i>Перечисления в ИФНС (госпошлина, налог по УСН, прочее)</i>	<i>11 607,15</i>
2	Текущий ремонт:	193 286,32
	<i>Утепление межпанельных швов (2015-2016 гг.)</i>	<i>176 688,32</i>
	<i>измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей</i>	<i>16 598,00</i>
3	Вывоз и утилизация ТБО	226 298,94
4	Обслуживание лифтов	313 296,17
5	Коммунальные ресурсы	3 357 987,23
6	Электроэнергия на ОДН	10 359,45
	ИТОГО:	5 662 605,66

Остаток денежных средств на расчетных счета на 31.12.2018г.

73 996,81