

## Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. доходы и расходы по ТСЖ "Лермонтова 9" за 2018

ПРИХОД		РАСХОД	
Остаток д/ср на 01.01.2018г. <b>115 708,20</b>			
Поступило, зачтено	Сумма	Оплачено, израсходовано	Сумма
1. Оплата ЖКУ населением	6 991 810,48	1 ООО" Мастер-лифт"(ТО лифтов)	334 842,80
2. Оплата ЖКУ нежилое помещен	96 200,00	2 Госпошлина в Мировой суд (иски на задолженников ЖКУ)	1 917,40
3. Оплата за размещение		3 ООО "Ростелеком" (услуги телефонии)	25 245,79
оборудования кабельных		4 ИП "Ктиторов" (вывоз, утил ТБО)	240 331,58
сетей в том числе:		5 МУП "Брянскгорводоканал" (холодное водоснабжен, стоки)	719 300,54
ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	24 900,00	6 ИП Луньков, ООО "РегионГазСервис"(антимагн пломбы)	16 800,00
ПАО "Ростелеком"	16 500,00	7 ИП "Борисов В.И. (дымоудаление ТО)	113 400,00
ООО "Брянск Связь ТВ"	2 400,00	8 МУП "Жилкомсервис" (очистка от снега придом территории)	1 200,00
ПАО "Вымпелком"	6 688,26	9 ИКЦ "Лифт" (тех освид. лифтов)	36 600,00
ООО "Энергокомплекс"	7 200,00	10 МУП "Жилкомсервис" (вызов аварийной службы)	2 575,00
		11 ГУП "Брянсккоммунэнерго" (отопление)	2 802 993,26
		12 ГУП "Брянсккоммунэнерго" (ГВС)	1 061 832,08
		13 ПАО "МИНБанк" (обслуживание расч счета)	19 390,00
		14 Зарплата штатн работ в том числе выплаты по б/л	1 017 199,40
		15 Зарплата по договорам возм оказ услуг	25 520,00
		16 АНО "ДПО УМИТЦ" (обучение работам в тепло, электр устан )	7 200,00
		17 Хоз нужд, сод оргтехн, хоз инв, сод и текущ рем общедом имущ, проч затр	82 913,33
		18 Налог на доходы физ лиц ( НДФЛ)	154 931,00
		19 Страховые взносы от ФОТ (ПФР, ФСС)	272 867,68
		20 Налог по УСН	32 355,00
		21 ПАО "Росгосстрах" (страхование лифтов)	1 500,00
		22 ЗАО "Калуга-Астрал" (электронная подпись)	4 500,00
		23 ООО "РИРЦ" Брянской области (услуги расч кас облс)	135 663,19
		24 Пени, штрафы, неустойки	1 803,75
		25 ООО "Абсолют" (лицензия СКЗИ)	600,00
		26 ООО"ТЭК-энерго"(услуги расчсчтн-кассового обслужив)	1 600,00
		27 ООО "Брянск Связь ТВ" (интернет)	2 400,00
		28 ЗАО "ЭР-Телеком" (оборудован видеонаблюд)	2 400,00
		29 АНО "Эталон" (обучение пожароой безопасности )	1 000,00
<b>ИТОГО ПОЛУЧЕНО ЗА 2018 год 7 145 698,74</b>		<b>ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2017 г. 7 120 881,80</b>	

**Экономия (+) Перерасход (-) за 2018год**

**140 525.14**

**Остаток неиспользованных д/средств на 01.01.2019г.**

**140 525.14**

в том числе:

на расчетном счете ТСЖ:

**63 353,87**

задолженность ООО "РИРЦ":

**65 733,77**

остаток в кассе :

**11 437,50**

Справочно - Сборы д/средств на капремонт на 01.01.2019 год состав :

3 059 144,39

Председатель правления ТСЖ "Лермонтова 9"  Сысоева Т.С.

Гл. бухгалтер

 Коношенко А.П.

