

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. доходы и расходы по ТСЖ "Лермонтова 9" за 2019

ПРИХОД		РАСХОД	
Остаток д/ср на 01.01.2019г.	140 525,14		
Поступило, зачтено	Сумма	Оплачено, израсходовано	Сумма
1. Оплата ЖКУ населением	7 677 413,88	1 ООО "Мастер-лифт"(ТО лифтов)	340 228,92
2. Оплата ЖКУ нежилое помещени	95 600,00	2 Страховые взносы от ФОТ (ПФР,ФСС)	322 111,34
3. Оплата за размещение		3 ООО "Ростелеком" (услуги телефонии)	22 063,32
оборудования кабельных		4 ИП "Ктиторов" (вывоз,утиль ТБО)	20 944,48
сетей в том числе:		5 МУП "Брянскгорводоканал" (холодное водоснабжен, стоки)	663 664,85
ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	13 500,00	6 АО "Чистая планета" обращение с ТКО	471 974,12
ПАО "Ростелеком"	18 000,00	7 ИП "Борисов В.И. (дымоудаление ТО)	103 950,00
ОАО "ЭР-Телеком Холдинг"	2 440,68	8 МУП "Жилкомсервис" (очистка от снега придом территории)	3 000,00
ПАО "Вымпелком"	4 080,21	9 ИКЦ "Лифт" (тех освид.лифтов)	25 200,00
ООО "Энергокомплекс"	7 200,00	10 ООО "РИРЦ" Брянской области (услуги расч кас облс)	128 440,43
		11 ГУП "Брянсккомунэнерго" (отопление)	3 285 746,93
		12 ГУП "Брянсккомунэнерго" (ГВС)	1 063 992,20
		13 ПАО "МИНБанк" (обслуживание расч счета)	18 235,00
		14 Зарплата штатн работ в том числе выплаты по б/л	971 874,41
		15 Зарплата по договорам возм оказ услуг	32 500,00
		16 АНО "ДПО УМИТЦ" (обучение работам взэлектр устан)	2 200,00
		17 Хоз нужд, сод оргтехн, хоз инв, сод и текущ рем общедом имущ, проч затр	85 881,02
		18 Налог на доходы физ лиц (НДФЛ)	145 065,00
		19 ПАО "Росгосстрах" (страхование лифтов)	1 500,00
		20 ЗАО "Калуга-Астрал" (электронная подпись)	6 600,00
		21 Пени, штрафы, неустойки	349,54
		22 ООО"ТЭК-энерго"(услуги расчетн-кассового обслужив)	1 100,00
		23 ЗАО "ЭР- Телеком" (интернет)	2 440,68
		24 ЗАО "ЭР-Телеком" (оборудован видеонаблюд)	2 440,68
		ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2019 г.	7 721 502,92
ИТОГО ПОЛУЧЕНО ЗА 2019 год	7 818 234,77		

Экономия (+) Перерасход (-) за 2019год

96 731,85

Остаток неиспользованных д/средств на 01.01.2020г.

237 256,99

в том числе:

на расчетном счете ТСЖ:

182 968,04

задолженность ООО "РИРЦ":

47 237,59


остаток в кассе :

7 051,36

Справочно - Сборы д/средств на капремонт на 01.01.2020 год состав :

3 842 541,63

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

Гл. бухгалтер  Коношенко А.П.

