

ОТЧЕТ

правления ТСЖ «ИНИЦИАТИВА»

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
за период 01.01.18 г. - 31.10.19 г.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2018 г. -

122 559,24

1. Приход денежных средств на р/счет.

| | |
|---|----------------------|
| Поступление от собственников за управление и содержание жилья и коммунальные услуги | 14 621 156,50 |
| Доходы от провайдеров за размещение оборудования | 35 753,16 |
| Возмещение по суду (А*****ва) | 362 517,69 |
| Итого приход с 01.01.18 г. по 31.10.19 составил | 15 019 427,35 |
| | |
| | |
| | |

2. Расход денежных средств за период с 01.01.18 г. по 31.10.19 г.

| | |
|---|----------------------|
| Оплата за услуги основных поставщиков, всего: | 8 827 972,28 |
| в том числе: | |
| МУП "Водоканал" (холодное водоснабжение, водоотведение) | 1 698 933,37 |
| Правобережное отделение ООО Иркутскэнергосбыт (электроэнергия) | 1 347 156,92 |
| Филиал ПАО "Иркутскэнерго" Фирма "Энергосбыт" (отопление) | 4 493 685,60 |
| ООО "РТ-НЭО ИРКУТСК" (вывоз тко) | 313 453,89 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АвтоЛайн"(вывоз тко) | 402 742,50 |
| ООО "ВСЛС" (лифт) | 484 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью Партнер-М (домофон) | 88 000,00 |
| | |
| Оплата прочее, всего | 4 818 733,22 |
| в том числе: | |
| ИП Голомарев Антон Дмитриевич (уборка и вывоз снега) | 68 000,00 |
| ООО "Регион 38" (уборка) | 873 000,00 |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (техническое обслуживание) | 700 220,00 |
| Поверка счетчиков | 16 314,00 |
| Паспортный запрос | 2 700,00 |
| СБИС | 10 010,00 |
| Заработная плата в т.ч.: | |
| по штатному расписанию | 2 032 000,00 |
| Перечислены страховые взносы на зплату | 590 911,31 |
| Перечислено в бюджет (НДФЛ, налог по УСН, госпошлина) | 392 955,91 |
| на хознужды | 45 202,67 |
| услуги банка | 56 094,33 |
| возврат на спецсчет, ошибочно оплатили с основного в 2016 | 22 224,00 |
| судебные дела (снято со счета по исполнительным) | 9 101,00 |
| Текущий ремонт | 933 069,94 |
| Итого расход за 01.01.18-31.10.19 составил | 14 579 775,44 |
| <i>Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.10.2019 г.</i> | 562 211,15 |