

ОТЧЁТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ТСЖ « СЕВЕР» за 2018 год. (по выписке ПАО СБЕРБАНК)

Остаток денежных средств на расчётных /счетах на 01.01.2018г р/сч № 17- 699855,68 + р/сч № 16-181170,11	881025,79
ДОХОДЫ :	
Членские взносы (Содержание, текущий+ капремонт ремонт) р/сч №17-235763,39+ р/сч №16-592534,22	828297,61
Возврат страховых взносов ФНС	45689,42
Аренда ПАО «Ростелеком »+ договор, % депозита 6520,32 + 65188,08	71708,40
КСК электроэнергия	351718,56
Возврат ООО« Тепловодоканал»	32117,58
ООО ПРОГРЕСС-Транспортные технологии сбор, вывоз, транспортирование ТКО	130748,41
Итого ДОХОДЫ :	1460279,98
РАСХОДЫ	
Содержание :	469060,18
Налог при УСНО 15%	15303,05
Заработная плата 323300 (238300+85000)	238300
НДФЛ УПЛАЧЕННЫЙ в бюджет 48317(35616+12701)	35616
Оплата страховых взносов в ПР РФ 68471,60 (48931,37+19540,23)	48931,37
Оплата страховых взносов ФСС	1744,87
Оплата страховых взносов ФОМС	968,00
Услуги банков (Сбербанк+ Форс банк)	17310,86
Договор(.вентканалы)	1500
Договор на ВДГО	2808
Оплата ООО Контур (электронные подписи)	6000
Поверка ОДПУ по Г/ВС (кол- ве 2 шт) d-40	4115,25
Пеня ФНС	207,58
Пеня ФСС	194,33
Ведение р/счёта ПАО Сбербанк	24000
Электрика	1006,90
Телефон	3614
Канцтовары+ почтовые расходы	5565,10
Бензин	8417,70
Сантехнические товары	3170,65
Благоустройство	11775,08
Оплата велопарковки	24840
Топор, стремянка, огнетушитель	3843
Праздники	4416,44
Налоговая консультация	500
Тонер для МФУ	670
Подписка журнала	4242
Текущий ремонт : в т.ч.	253378,88
Ремонт подъездов (материал)	32325,65
Ремонт крыльца 1 подъезда (материал + работа)	9532,00
Зарплата по текущему ремонту	80000,
НДФЛ УПЛАЧЕННЫЙ в бюджет	12701
Оплата страховых взносов в ПР РФ	19540,23
Договор на окна + откосы на окна в подъездах 16шт	99280
Коммунальные услуги :	520362,81
Оплата ООО ТВК за ведение лицевых счетов	2124
Оплата ОДН по ОЧИСТКЕ СТОКОВ ООО ТВК	7789,65
Оплата ОДН по Х/ВС ООО ТВК	6080,08
Оплата ОДН по Г/ВС ООО ТВК	34195,79
ООО ПРОГРЕСС-Транспортные технологии сбор, вывоз, ТКО	130748,41
Оплата электроэнергии КСК	339424,88
ИТОГО РАСХОД	1242801,87
Остаток на расчётных счетах на 01.01.2019год р/сч №17 - 1000807,15; р/сч №16 -	97696,75

Председатель правления ТСЖ «Север»

Тафи О.Н.

