

Финансовая деятельность ТСЖ " Студенческий 3 " за 2018 год

На 01 января 2018 года остаток денежных средств	61 879,68
На расчётный счёт в 2018 году поступило	14 928 257,47
Расходы за 2018 год составили	14 987 230,40
На 31 декабря 2018 года остаток денежных средств (основной счет)	2 906,75
счёт капитального ремонта (резервный)	2 430 494,74

Начисления собственникам квартир по видам коммунальных услуг за 2018 год	
Горячее водоснабжение (ГВС)	1 101 769,98
Холодное водоснабжение (ХВС)	245 959,94
Стоки/водоотведение	562 887,47
Электроэнергия	1 497 639,84
Тепло/отопление	3 695 135,21
ТО	5 453 445,24
Домофон	120 960,00
КГМ (мусор)	637 278,40
Телевидение	88 450,00
наем жилья (администрация)	2 532,84
Капитальный ремонт	1 577 170,01
Всего начисленно за 2018г	14 983 228,93
Задолженность собственников на 31 декабря 2017 года (01.01.2018г.)	1 995 944,63
Начисления собственникам квартир по видам коммунальных услуг за 2018 год	14 983 228,93
На расчётный счёт в 2018 году поступило (14 719 875,25
Задолженность собственников на 31 декабря 2018 года (01.01.2019г.)	2 259 298,31

Расходы, произведённые ТСЖ "Студенческий 3"	
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	4 572 669,99
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	954 685,53
ООО "ЭкоТехСервис" (мусор)	680 000,00
ООО "Техлифтсервис" (обслуживание лифтов и страховка)	659 835,52
МУП "Ивантеевские Электросети" (электроэнергия)	2 454 844,62
МУП "ГИРЦ" (услуги паспортного стола)	69 517,66
ООО "Экспертбух" (бухгалтерские услуги)	445 000,00
ООО "ИТКМ" (домофоны - обслуживание и ремонт)	84 000,00
ООО "СтройТехСервис" (обслуживание ИТП)	75 800,00
ООО "Гранада" (обслуживание пожарной сигнализации)	132 000,00
возврат (ошиб.поступление и переплата собственников)	173 740,89
Услуги банка по ведению расчётного счёта	235 203,44
ООО "ИТКМ" (услуги телевидения предоставляемые собственникам)	82 050,00
кадастровый паспорт,электронная подпись	38 218,00
перевод денежных средств на счет кап.ремонта	1 294 260,11
Оплата единого налога в связи с применением упрощ. системы налогообложения	117 622,00
Фонд оплаты труда	1 695 924,08
Налоги на зарплату персонала	395 176,77
Налог (НДФЛ)	240 647,00
Инструменты, материал для обслуживающего персонала/промывка стояков канализации от строительных смесей и другие вспомогательные работы	383 850,09
видеонаблюдение	192 200,00

канцелярские товары	9 984,70
Итого	14 987 230,40

Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31 декабря 2018 года	
кап.ремонт (спец.счет)	650568,08
ООО "ИТКМ" (телевидение)	7769,96
ООО "ЭкспертБух" (бухгалтерия)	40000,00
ООО "ИТ ЭНЕРГОСБЫТ" (тепловая энергия)	695 985,81
ООО "Водоканал" (водоснабжение/водоотведение)	91 748,08
ООО "ЭкоТехСервис" (мусор)	58 000,00
ООО "Техлифтсервис" (обслуживание лифтов и страховка)	78 000,00
МУП "Ивантеевские Электросети" (электроэнергия)	192 671,43
МУП "ГИРЦ" (услуги паспортного стола)	6 473,30
ООО "ИТКМ" (домофоны - обслуживание и ремонт)	7 000,00
ООО "Гранада" (обслуживание пожарной сигнализации)	12 000,00
Итого	1 840 216,66

Председатель ТСЖ "Студенческий 3"

Булыгин А.Д.

Отчёт составлен организацией, оказывающей бухгалтерские услуги по договору
ООО "ЭкспертБух"

Генеральный директор

Парфёнова С.В.

