

Движение средств по банку 2018

Приложение № 1 к отчету ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Уссурийская, 27а" за 2018 год

Входящее сальдо на 01.01.2018 руб. 345 227,66

		Услуга	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
оплата по банку	БАНК ОАО "СБЕРБАНК	услуги банка	1 836,00	1 782,00	2 384,00	2 073,00	2 146,89	1 766,08	1 941,08	2 292,08	2 083,08	2 016,08	1 984,08	2 334,16	24 638,53
	Налоги и отчисления		150,00	12 658,00	12 658,00	18 902,61	12 658,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 675,00	9 953,87	9 640,00	17 280,00	132 495,48
	председателя		13 000,00	25 797,64	25 797,64	25 797,64	25 797,64	28 815,64	28 815,64	28 815,64	28 815,64	28 815,64	28 815,64	44 631,28	333 715,68
	Регионгазсервис	ремонт газопровода				6 539,39									6 539,39
	вознаграждние										9 000,00				9 000,00
	ООО "Новогор-Прикамье"	водоснабжение/водоотведение	76 760,00	94 586,50	78 426,50	79 184,00	79 891,00	85 900,50	80 901,00	75 542,28	84 380,82	84 380,82	84 165,70	89 543,70	993 662,82
	ООО "Пермэнерго"	э/энергия	107 530,00	119 591,20	97 476,00	105 027,90	94 381,20	100 416,00	106 495,20	75 837,80	97 090,20	107 818,40	117 083,60	110 467,80	1 239 215,30
	ООО "ПСК"	тепловая энергия	334 277,22	435 520,73	396 575,47	367 995,53	300 452,61	226 353,84	88 946,87	35 634,15	70 333,94	73 686,66	224 431,03	326 734,93	2 880 942,98
	АКБ - Логистик	песок				3 750,00									3 750,00
	Фонд пожарной	ТО АПС и СОИД		6 000,00	6 000,00							6 000,00			18 000,00
	Профессионал	аварийка			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	22 000,00
		обследование вентиляции	7 150,00												7 150,00
	ИП Невлер	персонал	43 000,00		86 000,00	43 000,00	56 980,00			43 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	529 980,00
	ИП Семириков	дератизация		2 200,00			2 200,00				2 200,00			8 200,00	14 800,00
	ООО "Теплотех	ТО ИТП		8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	17 632,00	105 792,00
	ООО "Рециклинг"	вывоз мусора		20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	20 788,10	41 576,20	249 457,20
	ООО "Ремикс"	т/о лифтов		23 400,00	23 276,20	23 175,23	23 400,00	23 400,00							116 651,43
	Телерадиобитсервис	общественная антенна		800,00							3 375,00				4 175,00
	ИП Батуев	ремонт насосов в ИТП		35 660,00			7 460,00					26 110,00			69 230,00
	Долгоаршинных Е.О.	ведение сайта				2 000,00									2 000,00
	Зетта страхование	страхование лифтов			1 500,00										1 500,00
	СМНП КриП	техосвид лифтов							15 000,00						15 000,00
	Хостинг	сайт			2 888,00			500,00							3 388,00
	ИП Чебыкин	обучение	2 090,00												2 090,00
	ООО "БОР"	уборка снега	7 500,00	7 000,00		7 000,00								5 600,00	27 100,00
	госпошлина по СПК		6 000,00												6 000,00
	ООО "Лифт-Трейд"	ремонт лифтов		13 686,09	16 065,42										29 751,51
	Лифт прогресс	ТО лифтов								15 883,65	15 883,65	15 883,65	15 883,65	15 883,65	95 301,90
	ФБУ Пермский ЦСМ	поверка счетчиков								23 500,00		14 570,00	9 400,00		48 531,12
	ООО "КУБ"	ремонт триммера									1 650,00				1 650,00
	Домофоны прикамья	установка дверей										35 200,00			35 200,00
	Система Безопасность	ТО АПС и СОИД											12 146,00	6 000,00	12 000,00
	Кичигин	елка												3 500,00	3 500,00
ИП Демина	сантехоборудование						9 184,68							9 184,68	
Перечисление на подотчет		12 000,00	12 000,00			8 000,00	10 000,00			10 000,00			20 000,00	72 000,00	
ИТОГО		611 293,22	820 286,26	780 651,33	723 509,40	647 196,12	532 896,16	428 727,54	380 474,70	473 746,43	418 705,22	570 807,80	755 244,84	7 143 539,02	
поступления			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	поступление от жителей		614 580,48	669 527,38	720 276,19	632 662,33	588 292,65	573 093,28	568 940,51	349 499,90	488 519,39	411 018,57	572 282,90	677 610,16	6 866 303,74
	СПК	возмещение судебных издержек	60 000,00										50 000,00		110 000,00
	ЭР-Телеком, Лифт-Медиа, Лифт-Борд Пермь"	аренда	4 200,00	1 720,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10 430,21				12 600,00	31 950,91
ИТОГО		678 780,48	671 248,08	720 876,19	633 262,33	588 892,65	573 693,28	569 540,51	359 930,11	488 519,39	411 018,57	622 282,90	690 210,16	7 008 254,65	
		412 714,92	263 676,74	203 901,60	113 654,53	55 351,06	96 148,18	236 961,15	216 416,56	231 189,52	223 502,87	274 977,97	209 943,29		

125495,48
132495,48

7 156 904,84