

Движение по расчетному счету ТСЖ "ДЕКАБРЬ" за 2018 год

Остаток на расчетном счете на 01.01.2018г.

I ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.

1 Поступления от жителей дома 18 279 693,32

2 Поступления от арендаторов 188 000,00

3 ООО "БУКО" 56 000,00

4 ООО "П-Т-К" 60 000,00

5 ООО "Цифра Один" 72 000,00

II РАСХОДЫ, в т.ч. 18 984 663,12

1 Расходы на содержание персонала, в т.ч. 4 223 694,00

1.1 ФОТ (председатель, паспортист, техник) 909 600,00

1.2 Страховые взносы 270 894,00

1.3 З/плата персонала (диспетчеры, сантехники, электрик, дворник, уборщицы, администратор) 2 583 000,00

1.4 Услуги бухгалтера с налогами 460 200,00

2 Расходы на содержание имущества, в т.ч. 4 374 366,78

2.1 Обслуживание лифтов 714 381,05

2.2 Вывоз мусора 668 880,00

2.3 Охрана помещения правления 66 768,00

2.4 Замена влаговпитывающих ковров 214 144,00

2.5 Размещение информации в системе ГИС ЖКХ 26 400,00

2.6 Страхование лифтов 4 500,00

2.7 Спецодежда 12 933,00

2.8 Освидетельствование лифтов 96 309,00

2.9 Госпошлина 8 095,67

2.10 Расчетно-кассовое обслуживание 64 543,15

2.11 Реагенты 23 000,00

2.12 Герметизация межпанельных швов 42 567,80

2.13 Расходы на хозяйды и канцтовары 260 108,32

2.14 Покупка столов 12 987,00

2.15 Электронная подпись 1 200,00

2.16 Расходы на услуги юристов 195 000,00

2.17 Ремонт теплосчетчика 32 000,00

2.18 Услуги по формированию реестра собственников 5 796,00

2.19 Обучающий семинар 4 500,00

2.20 Покупка электротехнического оборудования 77 050,00

2.21 Обслуживание системы видеонаблюдения 180 000,00

2.22 Обслуживание шлагбаума 143 500,00

2.23 Поддержка сайта 6 000,00

2.24 Покупка тротуарной плитки 232 000,00

2.25 Оборудование для противопожарной безопасности 30 000,00

2.26 Заправка картриджей 5 390,00

2.27 Проведение новогоднего праздника с подарками 80 000,00

2.28 Покупка ёлки и украшений 70 121,25

2.29 Подписка на журнал 4 200,00

2.30 Установка парковочного оборудования 100 143,00

2.31 Обследование и очистка вентиляционных каналов 100 000,00

2.32 Настройка выгрузки в банк 3 000,00

2.33 Устройство пешеходных тротуаров 350 229,06

2.34 Косметический ремонт в б подъезде 122 687,56

2.35 Подготовка дома к осенне-зимнему сезону 123 727,27

2.36 Подготовка дома к весеннему сезону 46 802,27

2.37 Уборка снега 86 460,00

2.38 Очистка крыши 16 731,00

2.40 Санитарно-гигиеническая уборка подвала 16 500,00

2.41 Сантехнические работы 20 625,00

2.42 Устранение засора 27 500,00

2.43 Выплаты по решению суда 32 587,38

2.44 Премия членам правления 35 000,00

2.45 Обновление программного обеспечения 10 000,00

3 Оплачено поставщикам за коммунальные услуги в т.ч. 10 348 069,95

МУП "Подольская Теплосеть" 6 557 493,49

МУП "Водоканал" 1 046 980,76

ПАО "Мосэнергосбыт" 2 743 595,70

4 Налог на доходы (УСН 6%) 12 600,00

5 Возврат ошибочно перечисленных средств 25 932,39

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019г. 246 086,87

