

ТСН "Кировский"

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2018г.	165 204,65р.
Остаток средств на спец.счете(кап.ремонт) на 01.01.2018г.	900 218,83р.
Остаток средств в подотчете и кассе на 01.01.2018г.	0,00р.
ИТОГО остатки	1 065 423,48р.
ДОХОДЫ	
Всего поступила квартплата в банк за 2018 год	4 666 237,61р.
Поступили платежи за размещение оборудования	840,00р.
Удержаны коммунальные платежи из зар.платы	98 338,55р.
Поступили платежи на кап.ремонт на спец. счет в банк	284 518,43р.
Банком начислены проценты на остаток спец. счета	31 914,65р.
ИТОГО ДОХОДЫ	5 081 849,24р.
РАСХОДЫ	
1. Оплата коммунальных услуг	3 552 286,37р.
Теплоэнергия	2 344 498,42р.
Вода и стоки	608 022,25р.
Вывоз мусора (ТБО)	510 030,12р.
Электроэнергия	69 485,58р.
Обслуживание газового оборудования	0,00р.
Домофон	20 250,00р.
2. Фонд оплаты труда (ФОТ)	766 647,93р.
Дмитриева Т.А.	206 605,69р.
Мохова Л.П.	207 870,51р.
Летуновский Г.В. - дворник	126 000,00р.
Булыгина О.М. - уборщик под. 4,6	24 165,63р.
Тулупова И.А. - уборщик подъездов 2,3,5	36 248,44р.
Федосков Ю.А. - сантехник	104 403,94р.
Щербак З.С. - инж по обслуж. узла учета т/эн	13 953,72р.
Дробышев С.А. - электрик, уборщик подъезда 1	47 400,00р.
3.Налоги с ФОТ	231 527,70р.
4.Комиссия банка за обслуживание	23 682,72р.
5. Ремонт кровли <i>(материалы)</i>	125 075,00р.
6.Текущий и аварийный ремонт - материалы	27 240,00р.
7.Обучение персонала	7 540,00р.
8. Ремонт подъезда № 5	66 670,00р.
8. Материалы для ремонта , инвентарь - подотчет	37 799,20р.
9. Хоз.расходы (работа с сайтами, канц. услуги,проч) - подотчет	24 252,20р.
10.Замена запорно-регулирующей аппаратуры	59 000,00р.
11.Материалы для гидроизоляции подвала	265 645,00р.
12.Оплачен кап.ремонт эл.снабжения дома	951 692,19р.
ИТОГО РАСХОДЫ (без расходов на кап.ремонт-строка 12)	5 187 366,12р.
ВСЕГО РАСХОДЫ	6 139 058,31р.
в том числе расходы на содержание жилья(без т/эн,воды,мусора)	1 724 815,33р.
Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2019г.	3 254,69р.
Остаток средств на спец. счете на 01.01.2019г.	264 959,72р.
Остаток средств в подотчете, в кассе на 01.01.2019г.	0,00р.
Итого остатки	268 214,41р.

Бухгалтер



Л.П.Мохова