

СМЕТА ДОХ. и РАСХ.2018

СМЕТА ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСН "Авангардная,26" за 2018г.			ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остаток на расч.счете на 01.01.2018г.	на нач.месяца		43 672,51	43 672,51	89,30	67 898,34	31 094,28	95 593,80	26 997,75	40 468,90	96 446,69	44 565,34	279 374,99	291 069,67	338 454,83
Поступление ден.средств за 2018г., в т.ч. МТС-6000			4 377 337,65	305 076,13	307 571,11	324 935,91	300 342,89	431 150,38	473 679,22	420 066,50	422 650,15	396 046,59	232 322,24	361 337,37	402 159,16
Израсходовано			4 362 817,98	348 659,34	239 762,07	361 739,97	235 843,37	499 746,43	460 208,07	364 088,71	474 531,50	161 236,94	220 627,56	313 952,21	682 421,81
в том числе	Хоз.нужды, орг.расходы		22 556,51					10 112,50	985,55	2 082,80	4 416,00	568,50	3 650,00	596,16	165,00
			0,00												
	Услуги банка		63 715,29	1 944,00	1 637,00	1 936,00	3 946,90	7 749,86	8 506,34	6 958,19	7 173,98	6 536,05	4 469,77	6 028,89	6 828,31
	Выплата зар.платы		620 192,25	41 211,65	41 211,65	41 212,65	74 562,49	59 800,71	49 196,79	46 112,65	56 941,54	37 986,52	55 717,90	43 710,90	73 726,80
	Налоги, страховые взносы		236 153,75	16 058,26	31 058,26	16 057,26	16 059,26	31 394,25	16 527,39	19 200,69	22 623,02	13 420,61	19 551,84	16 526,41	17 676,50
	ВСЕГО оплачено поставщикам, в т.ч.		3 420 200,18	289 445,43	165 855,16	302 534,06	141 274,72	390 689,11	385 012,00	289 734,38	383 976,96	103 325,26	137 238,05	247 089,85	584 025,20
Оплата зад-сти	ЭнергоСеть.Сервис-узлы учета		116 675,00	7 900,00		15 800,00		15 800,00	21 875,00	7 900,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	Удмуртторпродукт, Коммтранс - ТБО		153 105,00	9 507,60		35 035,00		25 527,40	17 517,50	17 517,50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 800,00
	Удмуртлифт, в т.ч.переосвидетельствование в 12.2018-10296,00		234 998,69	10 718,00		21 436,00	9 623,00	45 506,69	59 177,00	10 718,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	21 550,00	22 508,00
	Ижводоканал		483 371,44	97 372,48		38 959,14		77 554,14	26 209,08	37 392,85	32 201,31	32 455,80	35 543,70	34 164,00	73 518,93
	Энергосбыт Плюс -электроэнергия ОДН		153 669,84	23 020,00		26 297,50		16 775,00	11 300,00	9 735,00	6 731,22	12 727,14	4 682,70	19 646,70	22 644,58
	Услуги МФЦ		51 512,76		11 855,16	3 951,72	3 951,72	3 951,72	4 092,12	3 951,72	3 951,72	3 951,72	3 951,72	3 951,72	3 951,72
	Горсервис - аварийная служба (расторгли договор с 01.06.18г.)		6 491,45	927,35		1 854,70		3 709,40							
	ИРЗ-Энерго за отопление и ГВС		2 139 770,49	138 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	243 141,30	200 000,00	304 886,21	21 578,28	64 030,93	149 332,43	418 801,34
	Прочие		80 715,51	2 000,00	4 000,00	11 200,00	27 700,00	1 864,76	1 700,00	2 519,30	9 052,50	5 458,32	1 875,00	2 545,00	10 800,53
												150 295,42			
Возврат за отопление собственникам															
Остаток на расч.счете на 31.12.2018г.	на кон.месяца	проверка	58 192,18	89,30	67 898,34	31 094,28	95 593,80	26 997,75	40 468,90	96 446,69	44 565,34	279 374,99	291 069,67	338 454,83	272 908,53
			58 192,18	89,30	67 898,34	31 094,28	95 593,80	26 997,75	40 468,90	96 446,69	44 565,34	279 374,99	291 069,67	338 454,83	58 192,18

Текущий ремонт 118 365,17 (в т.ч. за декабрь — 16 465,50)  
израсходовано 45 528,61  
остаток текущ.ремонта 72 836,56

Просроченной задолженности по квартплате -кв.103 -2270,83  
Задолженности у ТСН перед поставщиками (ресурсо-снабжающими организациями) за комм.услуги по сост.на 31.12.2018г.-72337-10.-ИРЗ-Энерго, которую погасим в январе 2019г.