

УТВЕРЖДЕНО
 Общим собранием ТСЖ «Тургеневский двор-3»
 «__» _____ 2019г.
 Протокол № _____
 Финансовый отчет ТСЖ «Тургеневский двор-3» за
 2018г.



Приход

Банковский счет	Сумма приход
Статья движения денежных средств приход	
Отстаток на 01.01.2018	1 866 679,85
40705810130000000058, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО	1 505 310,15
Кап ремонт	774 991.02
Внутреннее перемещение денежных средств	541 415.43
Возврат от поставщиков	188 903.70
Отстаток на 01.01.2018	144 552,36
40703810200120005042, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2 447 291,80
Оплата от покупателей Аренда МОП	1 021 129.10
Оплата программирование пультов	23 710.00
Поступления за эксплуатационные расходы и коммунальные платежи	791 366.05
Штрафы, пени	89 791.13
Госпошлина	29 524.00
Внутреннее перемещение денежных средств	135 910.40
Кап ремонт	355 861.12
Отстаток на 01.01.2018	207 835,53
40703810530000040102, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО	9 525 325,32
СБФРБАНК	
Поступления за эксплуатационные расходы и коммунальные платежи	8 772 834.71
Внутреннее перемещение денежных средств	752 490.61
Итого	13 607 927,27

Расход

Банковский счет	Сумма расход
40705810130000000058, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО	117 830,40
СБФРБАНК	
Внутреннее перемещение денежных средств	117 830.40
Остаток на 31.12.2018	3 254 159,60
40703810200120005042, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2 554 306,43
Расходы на услуги банков	34 528.40
ремонтные работы	420 685.16
покупка основного средства	80 400.00
покупка материала	352 557.83
Внутреннее перемещение денежных средств	1 269 797.75
ТО лифтов	12 000.00
канцтовары и хоз. расходы	100 013.29
Консультационные услуги	35 000.00
ТО программного обеспечения	20 800.00
озеленение и благоустройство	37 444.00
дератизация	8 600.00
уборка	14 400.00
Оплата от покупателей Аренда МОП	18 080.00
Штрафы, пени	100 000.00
поверка приборов	50 000.00
Остаток на 31.12.2018	37 537,73
40703810530000040102, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО	9 587 475,65
СБФРБАНК	
Расходы на услуги банков	42 423.00
АТЭК	2 252 541.80
ТО видеонаблюдения и антенны	33 000.00
Госпошлина	81 751.60
обслуживание оргтехники	20 900.00
услуги связи	12 752.58
Водоканал	1 058 053.83
НЭСК	1 902 522.11
Мусоровыворочная компания	245 951.00

Оплата за охрану	27 500.00
Предоставление персонала	2 913 133.63
ТО систем дымоудаления	71 691.00
ТО систем контроля доступа	58 995.00
ТО ИТП	74 800.00
ТО сайта	6 710.00
ТО программного обеспечения	31 155.00
ТО Пожарной сигнализации	209 000.00
Отис-Лифт	258 254.26
Консультационные услуги	37 142.11
Внутреннее перемещение денежных средств	42 188.29
УСНО	166 490.44
ГСМ	14 020.00
страхование лифтов	1 500.00
программирование пультов	25 000.00
Остаток на 31.12.2018	145 685,20
Всего остаток на р/с на 31.12.2018	3 437 382,53

Председатель правления ТСЖ
Погосов Ю.Э.

