

*Приложение № 15 к п. 2 Протокола № 20 от 23.03.19г*

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Спартак» за 2018 год.

На 01.01.2018 г. денежные средства ТСЖ «Спартак» составили **2743423,89** руб.  
на р/счете в банке 1584741,75 руб. в том числе резервный фонд 259591,38 руб.,  
на спец. счете в банке 1158682,14 руб.

За 2018 год поступило денежных средств **7854299,40** руб.

Расход за 2018 год составил **8262136,31** руб. в том числе:

- оплата ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за эл/энергию МОП 90649,46 руб
- оплата ОАО «СИБЭКО» за теплоэнергию 2499969,71 руб.
- оплата МУП Горводоканал за воду и стоки 472540,10 руб.
- оплата «Валанд лифт» за тех. обслуживание лифтов 232872,00 руб.
- оплата за вывоз мусора 63875,00 руб.
- оплата за вывоз крупногабаритного мусора 44064,00 руб.
- зарплата обслуживающего персонала 1284339,29 руб.
- налоги на зарплату 258699,30 руб.
- единый налог 56639,00 руб.
- обслуживание расчетного счета 25894,80 руб.
- услуги связи 19334,18 руб.
- услуги сотовой связи 3919,80 руб.
- канцелярские и хозяйственные расходы (моющие средства, эл/лампы, сантехнические инструменты и др.) 93333,96 руб.
- обслуживание общедомовых счетчиков тепловой энергии 36000,00 руб.
- уборка снега 19900,00 руб.
- техосвидетельствование лифтов 12600,00 руб.
- страховка лифтов 2300,00 руб.
- дезинфекция 7320,00 руб.
- юридические услуги 240000,00 руб.
- аренда офисного помещения 32753,34 руб.
- транспортные расходы 24000,00 руб.
- обслуживание системы пожарной безопасности 54397,09 руб.
- заправка и ремонт картриджа 4390,00 руб.
- обслуживание программного обеспечения 9000,00 руб.
- прочие расходы (проведение собрания, услуги почты, обучение и т. д.) 23775,96 руб.
- прочие выплаты по суду 51820,77 руб.
- проверка общедомовых приборов учета 35238,00 руб
- установка GSM модуля на шлагбаумы 35850,00 руб.
- приобретение мебели 48300 руб.
- ремонт 3 подъезда 423022,18 руб.
- ремонт 4 подъезда 44681,36 руб.
- ремонт 2 подъезда 496740,33 руб
- расходы на текущие ремонты 91134,85 руб.
- ремонт электрических сетей 1029649,83 руб.(со спец. счета)
- услуги технички, дворника по договору 393132,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2019 года составил **2335586,98** руб.:  
на расч. счете в банке 1316230,69 руб. в том числе резервный фонд 259591,38 руб.,  
на спец. счете в банке 1019356,29 руб.

Бухгалтер ТСЖ «Спартак»



Хрулева М.П.