

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН "АНТЕЙ-ЭЛЕКТРО"
 МКД ул. Смоленская 47 за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. (9 месяцев)

	Неиспользованная прибыль от аренды на 01.01.2018 г.	1 027 006
№	ДОХОДЫ рублей	
п/п	в том числе	9 мес.2018 г.
1	Плата за содержание помещения (общее имущество МКД)	2 882 596
2	Плата за услуги охраны ООО ЧОП Арбалет	353 600
3	Плата за коммунальные ресурсы	
	электроэнергия (ООО ПК Электро)	1 176 690
	водопотребление и водоотведение (АО Водоканал-Чита)	401 167
	теплоэнергия в горячей воде (Филиал ПАО ТГК-14)	1 555 953
4	Поступления от аренды общего имущества МКД (без налога НДС и налога на прибыль)	243 939
5	Плата тех.обслуживания гаражных ворот	18 000
	ИТОГО	6 631 945
	РАСХОДЫ рублей	
1	электроэнергия (ООО ПК Электро)	837 887
2	водопотребление и водоотведение (АО Водоканал-Чита)	451 148
3	теплоэнергия в горячей воде (Филиал ПАО ТГК-14)	1 549 246
4	услуги охраны ООО ЧОП Арбалет	353 600
5	содержание, эксплуатация, ремонт лифтов	202 500
6	вывоз ТБО, КГМ	233 649
7	ремонт конструктивных элементов здания	651 930
8	содержание и ремонт внутридомового оборудования и водоотведения, отопления и горячего водоснабжения	272 497
9	содержание и текущий ремонт систем электроснабжения	50 586
10	содержание мест общего пользования, а/стоянки	178 430
11	содержание земельного участка	373 510
12	тех.обслуживание гаражных ворот	22 954
13	общехозяйственные расходы в т.ч. заработная плата с налогами	1 045 813
14	канцелярские товары, бумага	10 340
15	транспортные расходы	43 695
16	услуги связи	35 122
17	расходы на орг.технику, заправка катриджей, фиск.накопитель	14 360
18	расходы на услуги банка	49 016
19	уборка офиса ООО Блеск	49 050
20	специальная оценка труда	20 625
	ИТОГО	6 445 958

СПРАВОЧНО (рублей)

Неиспользованная прибыль от аренды на 01.01.2018 г.	1 027 006
ДОХОДЫ за 9 месяцев	6 631 945
РАСХОДЫ за 9 месяцев	6 445 958
УБЫТОК вследствие порыва ветра(восстановление рамы)	47 615
Неиспользованная прибыль от аренды на 30.09.2018 г.	1 165 378

Долг собственников помещений на 30.09.18 г. (рублей) **1234717,53**
 в том числе
 квартиры 928662,80
 автостоянки 106886,74
 не жилые помещения 199167,99

Долг перед поставщиками на 30.09.18 г. (рублей) **310965,93**

По капитальному ремонту на спец.счете
 на 30.09.18 г. собраны денежные средства (рублей) 4649638,14

председатель правления Тихоненко С.В.

главный бухгалтер Вахрушева Н.А.

