

Отчет по движению денежных средств за 2018 год

	Поступило на	Оплата	статьи расходов
остаток на счету на 01.01.2018г.	296067,14		
поступило	7301848,08		
УТСК		3453748,68	тепло и ГВС
МУП ПОВВ		1054308,2	водоснабжение
Интек-Сервис		51402	домофон
ИП Руднев		17500	программист
ИП Лесковец		13000	юр.услуги
МЖКО Лифт		298870	обслуживание лифтов
Альфастрахование		1500	страхование лифтов
ИП Хисматуллин		81000	ремонт межпанельных швов <i>26000 + 55000 реш. по суду</i>
ООО Рона		35000	ремонт кровли
ООО Сервис центр		2750	диагностика и наладка приборов учета
ООО Ситилинк		17450	компьютер
ООО Теплотехник		6922,67	счетчик холодной воды
ООО Астэра		5941,76	счетчик холодной воды
ООО Техцентр		7500	аттестация лифтов
ООО ТПБ Лаборатория		10400	спец. Оценка условий труда
ООО УИЦ		3500	обучение сотрудников
ПАО Ростелеком		6355,78	телефонная связь
ПАО Челябинэнергосбыт		83114,58	электроэнергия
ОАО МРСК Урала		5669,4	электроэнергия
ООО Прямогор		42080	пандус
Челябинский Управдом		28000	аварийная служба
Сервис Центр "УВП"		2750	Диагностика и наладка приборов узла учета
Коллегия адвокатов		70000	услуги адвоката
Информ Стандарт		6000	Договор по ГИС ЖКХ
Мир Технологий		4200	электронная отчетность
Итого поставщики		5308963,07	
Заработная плата		1330476,53	
Налоги		724196,34	
госпошлина		15771,3	
штрафные санкции		5000	
возмещение по иску	144,54	7000	
банковский %		120747,97	
подотчет		69353,98	
перевод на капремонт		576,56	
Итого поступило	7598059,76	7589085,75	
остаток на счету на 31.12.2018	8974,01		

Капремонт

22А		оплата	назначение
статок на счету на 01.01.2018	643088,73		
поступило	522211,68		
ООО ФОРС Продакшн		53000,34	оборудование для уст-ки регуляторов
ИП Хисматуллин		25000	уст-ка шаровых кранов в бойлере
Итого	1165300,41	78000,34	
статок на счету на 31.12.2018	1087300,07		

22Б

статок на счету на 01.01.2018	824894,24		
поступило	810374,88		
ООО ФОРС Продакшн		93583,06	оборудование для уст-ки регуляторов
ИП Хисматуллин		30000	уст-ка шаровых кранов в бойлере
Итого	1635269,12	123583,06	
статок на счету на 31.12.2018	1511686,06		

Подотчет

Выдано в п/о	69353,98
По Авансовым отчетам	
канцтовары	7533,9
счетчик воды	1140
сантехн.оборуд.	6205
материалы	30349,75
эпр (моющие ср- ва,заправка картриджа и чайник	14795 450
инвентарь и инструмент	2894
новогоднее мероприятие	5587,65
медосмотр	400