


Остаток на 01.01.2018г.			208592,51
ДОХОДЫ поступило денежных средств ИТОГО			
в том числе	ИТОГО		3018641,98
в том числе	Содержание и ремонт жилья		2674929,96
Поступление на расчетный счет 0000-000140 от 16.03.2018 12:00:03 ПЕНИ	Членские взносы		212454,22
Взыскание денежных средств на основании ИД от 26.01.2018 № ВС 077645731 2-16/2018 2-16/2018 выданного Судебный участок 8			
в том числе	прочие поступления (аренда)		6957,8
РАСХОДЫ	ИТОГО		3019589,61
	Зарботная плата персонала		1286085,11
	НДФЛ с ЗПЛ персонала		192846
	Страховые взносы		292219,93
	Услуги банка		57718,01
	налог УСН		22503,95
	почтовые расходы, услуги телефонной связи		8354,42
	приобретены материалы, ТМЦ		91336,83
Перечислено поставщикам услуг , товаров в том числе расшифровка:			1068525,36
Списание с расчетного счета 0000-000172 от 07.06.2018 12:00:03 по счету № БСч-00000323 от 06.06.2018г. без НДС по вх.д. 122 от 06.06.2018 таблички за ТО лифтового оборудования	Архипов Александр Николаевич		3060,00
	БЕРЕЗНИКИ - ЛИФТ - СЕРВИС ООО		51 368,00
по счету № 17 от 26.01.2018г. за транспортные услуги	Беспалов Илья Владиславович (ИП)		5 200,00
за транспортировку ТБО	БОСФОР ООО		77 886,60
по счету 1 от 04.05.2018г. по договору установка металлопластиковых изделий двери	Герез Елена Григорьевна(ИП)		225 680,00
за тепловую энергию	ЗАО "Березниковская сетевая компания"		63 100,11
за услуги транспорта(погрузчик фронтальный)	Гильфанов Ринат Рафисович		9 000,00
по счету № 2 от 30.05.2018г. за ремонт кровли	Дмитриев Евгений Викторович (ИП)		40 533,28
по счету УЦ000001190 от 06.09.2018г. за обучение ответственных за исправное состояние тепловых энергоустановок	ДПО ПКЦПК Пермское отделение №6984/0282 АНО		3 100,00

счета № 206 от 09.11.2018г. за зимнюю горку	ЖПЭТ ООО	43 200,00
по счету № 1496с от 11.07.2018г. за ремонтные работы прибора учета тепла	Качели-Карусели ООО	37 920,00
по счету № 126 от 09.11.2018г. за материалы (тройники, муфты, краны)	ЛИДЕР-Инжиниринг-Сервис ООО	31 754,40
по счету № 6214 от 13.08.2018г. за ТМЦ в том числе	Малышев Дмитрий Андреевич(ИП)	7 920,80
по счету № 3732 Т от 30.07.2018г. за комплект термометров	Мулин Николай Иванович (ИП)	17 378,34
по счету 10 от 10.01.2018г. за услуги по оценке лифтов	ОКБ Маяк ФГУП	3 422,00
по счету 3130 от 05.04.2018г. за осмотр трассы газопровода	ООО ИКЦ"ПРОГРЕС"	6 300,00
по счету 123 от 03.08.2018 за проверку каналов вентиляции	ООО"Регионгазсервис"	196,80
по счету № Бе20000000048 от 27.08.2018г.за ТМЦ	Паршаков Юрий Николаевич (ИП)	7 000,00
по счету № 829/1060/18/ПЦО от 15.08.2018г. за услуги установки операционной системы, по счету № 1045/7503-01/ПЦО от 10.10.2018г. за услуги установки драйверов, выезд специалиста.	Полекс ООО	6 990,00
за утилизацию ТБО	Пермцентрсервис ООО	4 420,00
по счету № 018-076-0008113 от 17.04.2018г. за оплату страховой премии	ПОЛИГОН ТБО Г.БЕРЕЗНИКИ МКУП	19 017,06
по счету № 2410 от 26.11.2018г. за камеры	Страховое акционерное общество"ВСК"	1 500,00
по счету №81/7496-01/УТК от 15.08.2018г.за системный блок, неисключительные права	Трухин Сергей Витальевич (ИП)	21 100,00
	УралТехКомпСервис ООО	21 458,00

лист измерений по сч № 33425 от 07.06.2018(п/с заказчика 14134) ,Поверка средств измерения по сч № 33426 от 07.06.2018(п/с заказчика 14134)	УФК по Пермскому краю (ФБУ"Пермский ЦСМ", п/с 20566Х65900)	12 149,69
жамейки по накладной 1 от 31.08.2018г. ,за 3 велопарковки по накладной 2 от 07.09.2018г.	Черноусов Иван Вячеславович (ИП)	40 500,00
по счету № 445 от 23.04.2018г. за столбики гибкие	Шленглер Екатерина Павловна	14 325,00
по счету 3814 от 16.07.2018г. за материалы краны,прокладки, по счету 3814 от 16.07.2018г. за материалы краны,прокладки, по счету 3814 от 16.07.2018г. за материалы краны,прокладки	ООО "Ресурсы Верхнекамья"	19 697,58
по счету №982 от 03.05.2018г. за пускатель ,по счету № 1559 от 31.07.2018г. за светильник светодиодный,по счету № 1651 от 13.08.2018г. за светильник светодиодный	ООО"Амперия"	8465,00
за холодную воду в целях содержания ОИ,за водоснабжение и водоотведение	ООО"Березниковская водоснабжающая компания"	33 835,83
по счету 2 от 26.01.2018г. за услуги транспортные,по счету 21 от 29.03.2018г. за транспортные услуги,по счету № 17 от 29.05.2018г. за скамейки	Филиппов Иван Константинович (ИП)	41 900,00
ТО систем контроля и управления	ООО"ОА"Шериф-Безопасность"	38 776,00
по счету за услуги заправки катриджа	ООО"Пермцентрсервис-Плюс"	2 750,00
ТО,ремонтные работы домофонного оборудования	Соснин Михаил Викторович (ИП)	48 875,00
за электроэнергию ОДН	ПАО"Пермская энергосбытовая компания"	98 745,87
ОСТАТОК денежных средств на 01.01.2019г.		207 644,88

Присоединение



коп