

Остаток на 01.01.2017г.		94165,95
ДОХОДЫ поступило денежных средств ИТОГО		2862176,46
в том числе	ИТОГО	2272710,42
в том числе	Содержание и ремонт жилья	210145,67
"Поступление на расчетный счет 0000-000414 от 26.06.2017 12:00:13 (934.0605.1120200240.244.290.000.000.1) ЛС02563014020,ЛС019340009,Премия побед.гор.эколог.акции-конк.(номинация лучш.многоквартирный дом),пост.№851 от"		1250
в том числе	Членские взносы	
в том числе		
в том числе	прочие поступления (аренда)	249670,37
в том числе		128400
РАСХОДЫ		2747749,90
	ИТОГО	1183419,84
	Заработная плата персонала	176062
	НДФЛ с ЗПЛ персонала	270648,88
	Страховые взносы	60114,03
	Услуги банка	32523
	налог УСН	
	почтовые расходы, услуги телефонной связи	8190,76
	приобретены материалы, ГМЦ	88872,48
Перечислено поставщикам услуг, товаров в том числе расшифровка:		927918,91
по счету № БСч-0001021 от 02.06.2017г. за таблички НДС не облагается	Архипов Александр Николаевич	650,00
за ТО лифтового оборудования	БЕРЕЗНИКИ - ЛИФТ - СЕРВИС ООО	42 000,00
за транспортировку ТБО	БОСФОР ООО	57 354,00
за тепловую энергию	ЗАО "Березниковская сетевая компания"	3 599,07
за услуги транспорта(погрузчик фронтальный)	Гильфанов Ринат Рафисович	25 350,00
по счету № 40 от 19.06.2017г. за оказание информационных консультационных услуг	Захарова Юлия Евгеньевна (ИП)	3 000,00
за услуги по регистрации граждан	ЖПЭТ ООО	39 600,00

«6/4319-01/ИСС от 23.10.2017г. за программное обеспечение ,по счету № 9/01/ИСС от 02.11.2017г. за Ноутбук	ИВС-СЕТИ ЗАО	31 024,00
..чету № 1638 от 07.10.2017г. за круг, трубы проф.,уголок.	ООО"Агрострой"	10 548,00
по счету № 11706225101 от 22.06.2017г. за генерацию ключа электронной подписи	КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	3 200,00
по счету № 6554 от 26.06.2017г. за камеры,по счету № 15034 от 29.11.2017г. за камеру	Марченко Светлана Леонидовна (ИП)	33 032,00
по счету № 3847 от 10.08.2017г. за манометры шаровой	ООО "Ресурсы Верхнекамья"	3 490,07
по счету № 984 от 25.04.2017г. за счетчик СКБ-40 муфтовый 190мм,по счету № 985 от 25.04.2017г. за плиты перекрытия-верхняя 20.2,по счет-фактуре № МЛ0000002007 от 31.05.2017г. за	Мулин Николай Иванович (ИП)	13 915,77
по счету № 734 от 02.05.2017г. за выключатель-разъединитель ,по счету № 784 от 15.05.2017г. за рубильник 250А	ООО"Амперия"	4155,00
по счету № 94 от 23.03.2017г. за конусы сигнальные,по счету № 90 от 22.03.2017г. за скамейки,вазоны	ООО"БАН"	7 114,00
за холодную воду в целях содержания ОИ,за водоснабжение и водоотведение	ООО"Березниковская водоснабжающая компания"	39 927,74
по счету № 9 от 19.05.2017г. за транспортные услуги,по счету № 11 от 29.05.2017г. за транспортные услуги,по счету № 15 от 10.06.2017г. за транспортные услуги	Филиппов Иван Константинович (ИП)	29 900,00
ТО систем контроля и управления	ООО"ОА"Шериф-Безопасность"	31 362,51
по счету № 2147 от 13.03.2017г. за модернизацию системы видеонаблюдения	ООО"ОА"Шериф-Безопасность"	177 539,00
по счету № 772/4694-01/ПЦЗ от 15.04.2016г. за услуги заправки катриджа	ООО"Пермцентрсервис-Плюс"	1 780,00
по счету № Ц0000000923 от 04.07.2017г. за строительные материалы	ООО"Колизей"	3216,00
по счету № 3132 от 04.04.2017г. за обход и осмотр трассы газопровода г.Березники Пятилетки д 114а	ООО"Регионгазсервис"	54 045,71
по счету № 268/6806-01/ИСФ от 03.11.2017г. за Office	ООО"Софт-Консалт"	15 510,00
по счету № 5748 от 22.06.2017г. за регистрацию и настройку ЭП	ПОЛИТЕРМ - КАМА ООО	1000,00
по счету № 550 от 16.05.2017г. за Щебень ,по счету № 915 от 30.06.2017г. за транспортные расходы по доставке бетона,по счету № 890 от 30.06.2017г. за бетон	ООО"Строительные материалы"	29 712,00

утилизацию ТБО	ПОЛИГОН ТБО Г.БЕРЕЗНИКИ МКП	16 226,28
ТО, ремонтные работы домофонного оборудования "Цифраг" 6 подъездов	Соснин Михаил Викторович (ИП)	94 275,00
по счету № У1061 от 03.10.2017г. за лампы светодиодные, по счету № У1083 от 09.10.2017г. за прожектор	ООО "Электроизделия"	2 985,00
за электроэнергию ОДН	ПАО "Пермская энергобытова компания"	122 761,76
по счету № 117 от 04.08.2017 за работы по проверке вентиляции	Паршаков Юрий Николаевич (ИП)	7 000,00
по счету № МК-5223 от 11.12.2017г. За стройматериалы	Опарина Юлия Геннадьевна (ИП)	19 702,00
ОСТАТОК денежных средств на 01.01.2018г.		208 592,51