

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЖСК «МЕЖДУНАРОДНИК-7»

№№!	Наименование организации	! Сумма средств
Коммунальные услуги		
1.	МОЭК	4.909.715-34
2.	Водоканал	1.552.165-50
3.	Мосрегионгаз	212.433-80
4.	Электричество (общедомовое освещение)	430.501-28
Итого:		7.104.815-92
Техобслуживание дома		
1.	МОС ОТИС	180.285-96
2.	ДИАЛ-сервис (обслуживание домофонов)	92.880-00
3.	Мосгаз (обслуживание газовой системы)	84.870-74
4.	Регионгазсервис (проверка вентиляции)	6.480-00
5.	Радио	69.701-80
6.	ГУП Московский городской центр дезинфекции	43.937-06
7.	Меркадо – оконный кондиционер в помещение охраны	10.628-00
8.	ИП Ибдуллаев В.А. – посадка деревьев	35.700-00
9.	Гамма Пласт – лопаты	15.000-00
10.	Тантос – огнетушители	21.380-40
11.	Сити Строй – за трубы	21.355-00
12.	Глав Снаб – клей, уголок	5.115-60
13.	Карекс Северо-Запад – втулки, держатель	5.830-00
14.	ЛКМ Полимер – антикорр	5.050-00
14.	Профессиональное оборудование и инструмент	1.277-49
Итого:		599.492-05
Расходы на управление		
1.	Зарплаты и премий	6.618.038-71
2.	Приобретения для хозяйственных целей	200.000-00
3.	Канцелярские принадлежности (ИП Носов и ИП Ляхов)	17.179-00
4.	Услуги связи: - МГТС	25.205-00
	- МГТС – межгород	2.922-02

Итого:	6.863.857-40
Налоги и взносы	
1. Налог на доход (6%)	366.302-01
2. НДФЛ (13%)	989.149-00
3. Взносы на обязательное пенсионное страхование, Обязательное медицинское страхование и в ФСС	2.358.616-22
Итого:	3.714.067-23
Услуги банка	
1. Комиссия Сбербанка за ведение счета	67.844-52
2. Комиссия Сбербанка 3 %	200.747-63
3. Комиссия Минбанка за ведение счета	39.800-00
Итого:	308.392-15
Прочие расходы:	
1. Возврат ошибочно поступивших ранее сумм	39.825-04
2. Ингосстрах - Договор общего страхования имущества	77.800-00
3. ПФ СКБ Контур. Обновление программы 1С	23.750-00
4. ПФ СКБ Контур - обслуживание программы	4.900-00
5. Лаборатория Технологий – обслуж. программы: Сайт ЖСК	7.400-00
6. Лаборатория Технологий – 1С. Бухгалтерия 8	22.000-00
7. Тензор - Использование аккаунта	500-00
8. СофтЛайн Интернет Трейд – продление лицензии Касперского	2.900-00
9. Расходы на проф. обучение (Учебный центр «Амулет»)	6.000-00
10. Центр подготовки образования «СТЭК»	17.072-00
11. Индустрия Автоматизации (Программное обеспечение?)	180.776-00
12. Элкод	126.932-76
13. МФЦР. Справочно-информационная литература: Журнал – управление многоквартирным домом	10.164-00
14. ИП Тихолиз - за оказание юридических услуг	30.000-00
15. ИП Бутырский – за воду	3.520-00

16. Жилищная инспекция - штраф	40.000-00
17. Переплата ИФНС, подлежащая возврату	4.988-65

Итого:	598.528-45
Отчисления на капитальный ремонт	3.233.477-50

ВСЕГО: РАСХОД	22.422.630-70
----------------------	----------------------

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ за 2018 год

1. Платежи за содержание и ремонт общего имущества:

1.1. Платежи жильцов, в том числе кап.ремонт	12.273.614-54
1.2. Целевое бюджетное финансирование, в том числе:	
- компенсация ФБ льготникам (выпадающие доходы)	827.318-22
- компенсация льготникам от департамента финансов Москвы	1.481.364-64
Итого:	14.582.297-40

2. Доходы от иной деятельности, в том числе:

2.1. Доходы от сдачи в аренду нежилых объектов, помещений	
- «Технодача»	745.260-00
- Аренда подвала «Дорогомил»	2.557.320-82
- Аренда модуля «ремонт обуви» ИП Хачатуров	270.640-00
- Адам и Ева	2.600.171-98
Итого:	6.173.392-80
2.2. Доходы от сдачи в аренду прочих объектов общего имущества:	
- Авалон	49.567-24
- ООО «Медиа Проект»	300.000-00
- НРК-Сити (Ньюпорт) реклама	460.000-00
- «Макомнет» (интернет)	24.000-00
- Мастерская городской рекламы (ай Аутдор»)	200.000-00
- Акадо-Столица/Комкор	36.000-00

- ВымпелКом	28.000-00
- ПАО «МГТС	42.312-00
- ПАО «МТС»	13.970-00
- ОА «Мегафон»	39.000-00
- ЭР-Телеком	93.000-00

Итого: **1.285.849-24**

2.3. Компенсация коммунальных расходов и тех. обслуживания:

- «Астари»	552.567-95
- ИП АбрамянАра	62.313-93
- ИП Абрамян Н.В.	170.956-76
- Доверие	718.418-17
- Баррик вина	5.400-00
- Ближние горки	75.600-00
- Пицца Ресторанте	49.500-00
- Самсон фарма	20.250-00
- ИП Мовсисян	22.500-00

Итого: **1.677.506-81**

ВСЕГО доходы от иной деятельности **9.136.748-85**

Всего поступлений по разделам 1-2 **23.719.046-25**

3. Зачислено на счет по капитальному ремонту:

- от жильцов/ЖСК	3.233.477-50
- субсидии	442.042-50
- получено от «Дорогомил» на капитальный ремонт	329.541-60
- процент банка	521.113-45

Итого: **4.526.175-05**

Всего по п.п. 1 - 3: ДОХОД **28.245.221-30**

Председатель Правления

Главный бухгалтер

(Handwritten signatures)



А.А.Игнатьев

И.Н.Еленич