

- ООО «РЦЦС Республики Карелия» - 3,9 тыс.руб.
- МКУ «Благоустройство городского поселения» - 0,1 тыс.руб.
- Администрация Муезерского муниципального района - 13,4 тыс.руб.
- 2. Начислена заработная плата работникам аппарата управления - 695,5 тыс.руб.
- 3. Отчисления страховых взносов - 210,0 тыс. руб.
- 4. Начислена заработная плата работникам обслуживающего персонала и по договорам подряда - 603,4 тыс. руб.
- 5. Отчисления страховых взносов - 174,4 тыс. руб.
- 6. Пособие до 1,5 лет - 49,3 тыс.руб.
- 7. Аренда муниципального имущества - 11,3 тыс.руб.
- 8. НДС с аренды муниципального имущества - 2,1 тыс.руб.
- 9. Расчетно-кассовое обслуживание, ведение счета, комиссионный сбор - 24,0 тыс.руб.
- 10. Списано материалов на обслуживание и текущий ремонт жил. фонда - 302,3 тыс.руб.
- 11. Очистка кровли от снега и наледи - 12,4 тыс. руб.
- 12. Уборка подъездов - 288,3 тыс.руб.
- 13. Ремонт внутридомовой системы водоотведения, водоснабжения, теплосетей - 152,1 тыс. руб.
- 14. Обслуживание орг. техники (компьютер, принтер) - 1,2 тыс.руб.
- 15. Канцелярские расходы - 11,1 тыс.руб.
- 16. Почтовые расходы - 3,1 тыс.руб.
- 17. Услуги связи (интернет, мобильная связь) - 10,5 тыс.руб.
- 18. Госпошлина в суд - 3,8 тыс. руб.
- 19. Налог УСНО - 5,0 тыс. руб.
- 20. Выполнены работы по капитальному ремонту фасада (ул.Октябрьская, д.36А) - 203,1 тыс. руб.

Прибыль ТСЖ составила 1903,1 тыс. руб.

- убыток от деятельности по содержанию и обслуживанию жил.фонда – 80,6 тыс.руб.

- прибыль по целевым поступлениям на капитальный ремонт - 1983,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 1219 тыс.руб.

в том числе:

- взносы на содержание жил. фонда – 747,4 тыс. руб. , из них просроченная – 442,7 тыс. руб.
- взносы по капитальному ремонту - 467,9 тыс. руб., из них просроченная - 314,4 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию – 1,6 тыс.руб.
- ООО «Инфографт» - 2,1 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г.составляет– 191,9 тыс.руб.

в том числе:

- Расчеты по оплате труда за декабрь 2018г. - 72,1 тыс. руб.
- НДС за декабрь 2018г. - 7,4 тыс. руб.
- Налог по УСНО за 4 кв.2018 год - 0,8 тыс. руб.
- Расчеты по страховым взносам за декабрь 2018г. – 29,0 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками - 82,6 тыс. руб. в том числе :
 - АО «ТНС энерго Карелия» - 18,5 тыс. руб.;
 - ОА «Карелгаз» - 61,1 тыс.руб.;
 - ООО «Карелэнергоресурс» - 3,0 тыс. руб.;

Главный бухгалтер

Новоселова С.Н.