

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год ТСН "ПАРУС"

Скорее всего решение от
ТСН Парус
26.03.2020

Приход		Расход	
Остаток денежных средств на 01.07.2019	0,00	Оплачено, израсходовано	Сумма
Поступило, зачтено	Сумма		
1 Оплата ЖКУ населением	629 605,19	1 Филиал "Брянскэнергосбыт"	19 154,66
2 Оплата за размещение оборудования кабельных сетей, в том числе		2 МУП "Брянский городской водоканал"	3 594,75
ПАО "ВЫМПЕЛ-КОМ"	0,00	3 ГУП "Брянскомунэнерго"	8 596,56
ООО "Брянск-Связь ТВ"	0,00	4 Утепление стены (ООО "ВЫСОТА")	16 800,00
		5 Модернизация с-мы освещения(ООО "ВЫСОТА")	8 500,00
		6 Ремонт бетонного покрытия (ООО "ВЫСОТА")	31 500,00
		7 ИП Епифанов Н.В. (оплата за таблицку)	1 990,00
		8 ООО "ЖКХ "БРЯНСК" (техническое обслуживание МКД)	164 787,50
		9 ИП Кузин А.С. (ремонт мягкой кровли)	91 000,00
		10 Заработная плата штатных работников	75 175,00
		11 ИФНС (перечисление НДФЛ)	10 075,00
		12 ИФНС и ФСС(перечисление страховых взносов)	23 405,00
		13 ИФНС (перечисление УСН)	4 900,00
		14 ИП Курилов А.В. (модернизация с-мы освещения)	8 500,00
		15 АО "Райффайзенбанк" (РКО)	12 745,00
		16 Содержание и текущий ремонт (материалы в Авенте)	15 875,31
		17 Содержание и текущий ремонт (бетон)	25 400,00
		18 ООО "Тензор" (электронная подпись и использование аккаунта ДУ)	5 300,00
		19 Оказание бухгалтерских услуг	15 000,00
		20 ООО "РИПЦ" (услуги расчетно-кассовое обслуживание)	21 910,26
		21 ООО "РИПЦ" (паспортный стол)	16 472,84
ИТОГО ПОЛУЧЕНО за 2019 год	629 605,19	ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА 2019 год	580 681,88

Экономия (+) Перерасход (-) за 2019 год

Остаток неиспользованных денежных средств на 01.01.2020 г.

в том числе: на расчетном счете 1 081,18
 задолженность ООО "РИПЦ" 47 713,13
 остаток в кассе 129,00

