

Утверждаю, председатель КОЖ «Июль»

В.А.Карпенко

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2018 год

Остаток денежных средств на 01.01.2018 173 270 рубля

| Статьи доходов и расходов              | (руб.)           |  |
|--|------------------|--|
| <u>Доходы</u>                          |                  |  |
| Аренда                                 | 2 794 500        |  |
| Аренда рекламного места                | 84 636           |  |
| Платежи за тех.обслуживание физ.лица   | 804 255          |  |
| Платежи за тех.обслуживание юр.лица    | 467 116          |  |
| Субсидии из бюджета                    | 752 931          |  |
| <b>Итого доходов:</b>                  | <b>4 903 438</b> |  |
| <u>Расходы</u>                         |                  |  |
| Заработная плата                       | 2 107 226        |  |
| Налоги – всего:                        | 1 149 058        |  |
| в т.ч.                                 |                  |  |
| НДФЛ                                   | 281 236          |  |
| Взносы в фонды                         | 747 082          |  |
| Налог на УСН                           | 120 740          |  |
| Мосэнерго                              | 203 664          |  |
| МД                                     | 43 200           |  |
| Дезстанция                             | 21 163           |  |
| Ростелеком                             | 86               |  |
| МГТС                                   | 22 914           |  |
| Расходы на содержание техобслуживание  | 351 760          |  |
| Ремонт подъездов                       | 399 999          |  |
| Обслуживание сайта « Руссервис»        | 4 930            |  |
| Электронная отчетность                 | 11 500           |  |
| Мосгаз(техобслуживание)                | 29 693           |  |
| Услуги Сбербанка                       | 34 397           |  |
| Обновление 1С и инфомац. Услуги        | 29 664           |  |
| ООО «ЕГДС» диспетчерская               | 65 835           |  |
| ООО «Асмикс» ( картриджи),Гудпринт,Кей | 27 758           |  |
| ООО «Красная Пресня» арка и асфальт    | 140 000          |  |
| ООО «Алеко Т» сварочный аппарат        | 9 177            |  |
| ООО «Домашний интерьер» коврики        | 8 483            |  |
| ООО «Окна скидки» окна                 | 20 200           |  |
| ООО «Регласс» стекло                   | 6 870            |  |
| Ремвентсистема                         | 20 000           |  |
| Ремстрой-17                            | 68 300           |  |
| КА «Юридическая защита»                | 15 000           |  |
| ИП Соболев (э/установки)               | 14 000           |  |
| ИП Идоядов риэлтор                     | 35 000           |  |
| СПАО «Ингострах»                       | 7 889            |  |
| ООО «СофтЛайнИнтернет» Касперский      | 1320             |  |
| ООО «ОЛИМП» скамейки                   | 10 500           |  |

Итого расходов

1 603 302

Всего расходов

4 859 586

Остаток денежных средств на р/счете на 31.12.2018г. – 217 122 руб.

Главный бухгалтер

Л.Г.Дорофеева