

ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК "САДКО" ЗА ПЕРИОД С 01.01.2018Г. ПО 31.12.2018 Г.

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	2800700,61
ПОЛУЧЕНО	10183784,54
ИТОГО	12983985,14
ИЗРАСХОДОВАНО	12362524,33
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	621460,81

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СУММА	материалы	подрядные работы	электроснабжение	банковское обслуживание	бухгалтерия	юридические услуги	обследование	срo	копировальные работы	зарплата охраны	оплата подрядных работ физлицам	зарплата председателя и заместителя	обязательные платежи	ИТОГ
1	ОАО НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (электроснабжение)	311120,00			311120,00											
2	АНКЕРКОМ (крепежные изделия и инструменты)	138023,36	138023,36													
3	РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (технологическое подключение)	13746,00			13746,00											
4	СТРОИТЕЛЬНО - АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ	63500,00		63500,00												
5	РЕГИОН - СИБИРЬ (общестроительные работы - монолитные, кладка, металлоконструкции)	3194843,00		3194843,00												
6	КОМПАНИЯ КРЕПОСТЬ (отделочные и конструктивные материалы - цемент, штукатурные смеси)	377456,64	377456,64													
7	ТМК КРЕПОСТЬ (отделочные и конструктивные материалы - цемент, штукатурные смеси, штукатурка)	208890,50	208890,50													
8	ТК СТРОЙДОМ (кирпич)	134716,20	134716,20													
9	СИБСВЕТТОР (провода, контакторы, электрооборудование)	54385,24		54385,24												
10	РЭС ТРЕЙД (кабели и электрооборудование)	1900,00		1900,00												
11	ДЕКАРТ (строительно отделочные работы)	597011,00		597011,00												
12	ПРОФЕССИОНАЛ (мешки, перчатки)	17820,00		17820,00												
13	СТРОЙТОРГ (щебень, песок)	61650,00		61650,00												
14	НОВОСИБИРСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ СЕРВИС (устройство карниза окон, Венток)	62000,00		62000,00												
15	СПЕКТР ГАРАНТ (строительно отделочные и фасадные работы)	604181,00		604181,00												
16	СИЛА СТРОЙ (теплоизоляционные, теплолассы)	200000,00		200000,00												
17	ВАРИАНТ (комплектация водоснабжения)	6150,10	6150,10													
18	ФАНЕРНЫЙ МКР (фанера оргалит)	7005,00	7005,00													
19	СТРОП (комплектующие для крана)	15193,28	15193,28													
20	ТОРМО НОВОСИБИРСК (пароветроизоляция, утеплитель)	22458,00		22458,00												
22	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (банковское обслуживание)	21900,00				21900,00										
23	ХИМИЯ СИБИРИ (техническая химия хлористый кальций)	1425,00		1425,00												
24	ТСС-И (провод прогревающий)	2840,00		2840,00												
25	РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ (демонтаж монтаж редуктора главного привода лифта)	25000,00		25000,00												
26	АЗЕЖКА 911 (ручная пожарный)	23230,00		23230,00												
27	ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОДВОДЕБ (запчасти для ремонта крана, выкладши)	30563,70		30563,70												
28	РЦЦ (сертификат ключа электронной подписи)	3100,00					3100,00									
29	ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (кор услуги по вступлению в срo)	40000,00		40000,00												
30	ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (запчасти и комплектующие строй механизмам - шатуны)	2800,00	2800,00													
31	КОМИССИОННЫЕ (банковское обслуживание)	64,35				64,35										
32	ПРОКС (теплоизоляционные, теплолассы, трубопроводы)	545885,56		545885,56												
33	ТАДС (инструменты, пистолет пескоструйный)	3227,47		3227,47												
34	ИП ДАМОВА (бухгалтерское обслуживание)	116400,00					116400,00									
35	ЛИГА ИНСТРУМЕНТА (аренда фазданого подъемника)	146500,00		146500,00												
36	МЕТАЛЛ ПРОВОД (кабеляхна)	6599,93		6599,93												
37	ТОРГМАБ (мешки перчатки)	16038,00		16038,00												
38	АССОЦИАЦИЯ ПСС вступление в срo, членские взносы)	274000,00								274000,00						
39	ИП ЖНЕВСКАЯ (юридические услуги)	200000,00					200000,00									
40	ИП ПАВЛИДИЙ (копировальные работы)	21490,00									21490,00					
41	РАДИОПРОМ (напольный комбинированный)	9400,00	9400,00													
42	ИДС ПОЛУЧЕННЫЙ	288,00					288,00									
43	ИП БАЧУРИН (песок, щебень, авторазвозные услуги)	11500,00	11500,00													
44	КУРСМЕТР СИБИРИ	400000,00		400000,00												
45	ЗАВОД ПРИЛОВЕ (комплектующие для пилы и сварки)	3630,00	3630,00													
46	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ (банковское обслуживание)	1500,00				1500,00										
47	ЗАРПЛАТА ОХРАНЫ	396000,00									396000,00					
48	ЗАРПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ	480000,00												480000,00		
49	ОПЛАТА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ С ФИЗИЧЕСКИМИ, УСЛУГ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (монолитные работы, спецработы, перемещение материалов, выемка грунта и подготовка к провариванию дрл)	1566000,00										1566000,00				
50	РАБОТА АВТОКРАНА	60000,00										60000,00				
51	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	6000,00													6000,00	
52	УЧК СИБСТРИН ОБСЛУЖИВАНИЕ	1180000,00							1180000,00						0,00	
53	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	8000,00													8000,00	
54	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	250,00													250,00	
55	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	26311,00													26311,00	
56	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	49542,00													49542,00	
57	УЧК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	50000,00													50000,00	
	ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	12362524,33	1156892,42	5878920,56	324866,00	23752,35	119500,00	200000,00	1180000,00	274000,00	21490,00	396000,00	2166000,00	480000,00	141103,00	
	ИСОДЯЩИЙ ОСТАТОК	621460,81	9,36	47,55	2,63	0,19	0,97	1,62	9,54	2,22	0,17	3,20	17,52	3,88	1,14	100,00