

Дальневосточная 6



| ТСЖ "Горное", Счет № 40 .... 5001   |  | Период 01.07.2014-31.12.2014 |              |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| Отчет о хозяйственной деятельности. |  |                              |              |
| п.п.                                | Наименование организации, вид работы, услуги   | Стоимость, руб.              |              |
|                                     |  | Общая                        | дебет кредит |
| 1                                   | ЗАО "Паскаль-плюс"   | 40950,00                     | 40950,00     |
|                                     | Гидравлическое испытание и текущий ремонт системы отопления здания   | 49050,00                     | 49050,00     |
|                                     | за обслуживание узла учета тепловой энергии  | 22114,00                     | 22114,00     |
|                                     | за поверку тепловычислителя  |                              |              |
| 2                                   | Д.П.Г. поступление от собственников в оплату ЖКУ   | 11671,64                     | 11671,64     |
| 3                                   | КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)   |                              |              |
|                                     | Выдачи на з/пл, вознаграждение по гражд-прав. договорам и выплаты социального характера  | 247055,00                    | 247055,00    |
|                                     | Прочие выдачи, хозрасходы  | 14000,00                     | 14000,00     |
|                                     | Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы Банк-Клиент   | 3000,00                      | 3000,00      |
|                                     | Комиссия за ведение счета для юридических лиц.   | 3500,00                      | 3500,00      |
|                                     | Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета на заработную плату, вознаграждение, и выплаты социального характера.            | 2205,86                      | 2205,86      |
|                                     | Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета на прочие выплаты.   |                              |              |
|                                     | Комиссия за криптографическую защиту системы Банк-Клиент с использованием USB-Токена при первичной регистрации или по заявлению Клиент | 1200,00                      | 1200,00      |
|                                     | Комиссия за перевод средств по поручению Клиента без участия Банка в оформлении расчетного   | 250,00                       | 250,00       |
|                                     | Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на счет   |                              |              |
|                                     | Комиссия за регистрацию Клиента в системе Клиент-Банк  | 1000,00                      | 1000,00      |
|                                     | Комиссия за рублевый перевод   | 520,00                       | 520,00       |
|                                     | Переводы физ. лиц б/о счета в пользу ТСЖ "Горное" за минусом комис. банка  |                              |              |
|                                     | Переводы физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное"   | 169054,87                    | 169054,87    |
|                                     | Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)  |                              |              |
| 4                                   | МЕГАФОН, Дальневосточный филиал ОАО, пользование имуществом  | 158000,00                    | 158000,00    |
| 5                                   | ОАО "Сахалинская коммунальная компания"  |                              |              |
|                                     | Горячая вода, теплоэнергия на отопление Договор N605 от 01.10.2007г.   | 80323,59                     | 80323,59     |



|    |  |           |           |  |
|----|--|-----------|-----------|--|
| 6  | ОАО "Сахалинэнерго"<br>За потребленную электроэнергию  | 19936,80  | 19936,80  |  |
| 7  | ООО "ДВ Лифмонтаж", ООО "ДВ Лифмонтаж-2"<br>Техническое обслуживание лифтов  | 21780,00  | 21780,00  |  |
| 8  | ООО "РАС"<br>Ремонтно аварийное обслуживание   | 2012,57   | 2012,57   |  |
| 9  | ООО "Сахалинский водоканал"<br>За ресурс холодной воды, за водоотведение   | 125356,53 | 125356,53 |  |
| 10 | ООО "ЭкоСити"<br>за вывоз и утилизацию мусора  | 23241,68  | 23241,68  |  |
| 11 | ООО Капитал Плюс<br>Оплата по договору б/н от 01.10.2011, пользование общим имуществом, электроэнергия   | 2500,00   | 2500,00   |  |
| 12 | ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания"<br>Взыскание зад-ти по делу № А59-6557/2009 в пользу ОАО "СКК"   | 55823,40  | 55823,40  |  |
| 13 | Совместное предприятие ООО Сахалин Телеком Лимитед<br>Эл. энергия по дог. ШПД-03/11 от 01.12.2011. Размещение оборудования ШПД   | 811,42    | 811,42    |  |
| 14 | СОКА "ЛЕКС"<br>оказание правовой помощи по делу NA59-6557/2009   | 6000,00   | 6000,00   |  |
| 15 | ТСЖ "Горное"<br>Возврат ошибочно перечисленной, предназначенной для расходов на капитальный ремонт   | 7198,32   | 7198,32   |  |
| 16 | УФК по Сахалинской области (Государственное учреждение -Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области), л/сч 04611 П6100<br>(Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджде<br>Федерального фонда обязательного медицинского страхования (№650000100251752)<br>(Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 7372,88   | 7372,88   |  |
|    |  | 31801,21  | 31801,21  |  |



|    |   |            |            |            |
|----|---|------------|------------|------------|
| 17 | УФК по Сахалинской области (Государственное учреждение Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л.с. №04614С61000)  | 17330,49   | 17330,49   |            |
|    | Отчисление на соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством . Рег. № 6500230977, Отчисление на ФФОМС , Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Регистрационный номер N 6500230977) |            |            | 17330,49   |
| 18 | УФК по Сахалинской области (ГУ-Отделение Пенсионного Фонда РФ по Сахалинской области л.с. N 04614П61000)  |            |            |            |
|    | Страховые взносы в ФФОМС , Рег. номер 074-001-098054 Рег. номер в ТФОМС 640000100251752. , Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР . Рег. номер 074-001-098054   | 71394,00   | 71394,00   | 71394,00   |
| 19 | УФК по Сахалинской области (Межрайонная ИФНС России N 1 по Сахалинской области)   |            |            |            |
|    | НДФЛ  | 54190,00   | 54190,00   | 54190,00   |
| 20 | УФПС Сахалинской области - филиал ФГУП "Почта России"   |            |            |            |
|    | Поступления от граждан в оплату ЖКУ   | 1189777,77 | 1189777,77 | 1189777,77 |
|    | Вознаграждение от принятой платы за коммунальные услуги от принятой суммы   | 1540,00    | 1540,00    | 1540,00    |
|    | Итого Сумма   | 2441962,03 | 910146,33  | 1531815,70 |



| ТСЖ "Горное". Счет " 407...5001<br>Отчет о хозяйственной деятельности |  | 01.01.2015-31.12.2015 |           |           |           | 01.01.2015-16.08.2015 |           |           |       | 17.08.2015-31.12.2015 |       |       |           |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------|
|   |  | Общая                 | дебет     | кредит    | Общая     | дебет                 | кредит    | Общая     | дебет | кредит                | Общая | дебет | кредит    |
| п.п.  | Наименование организации, вид работы, услуги   |                       |           |           |           |                       |           |           |       |                       |       |       |           |
|   | ЗАО "Паскаль-плюс"   |                       |           |           |           |                       |           |           |       |                       |       |       |           |
|   | за обслуживание узла учета тепловой энергии  | 27000,00              | 27000,00  |           | 27000,00  | 27000,00              |           | 0,00      |       |                       |       |       |           |
| 1   | Дерябин П.Г. Собственник, оплата ЖКУ   | 90001,12              |           | 90001,12  |           |                       | 45677,45  | 44323,67  |       |                       |       |       | 44323,67  |
| 2   | КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)   |                       |           |           |           |                       |           |           |       |                       |       |       |           |
|   | Выдачи на зар./ платы, вознаграждение, и выплаты социального характера   | 481161,00             | 481161,00 |           | 392034,00 | 392034,00             |           | 89127,00  |       |                       |       |       |           |
|   | Прочие расходы, хозрасходы   | 89000,00              | 89000,00  |           | 21000,00  | 21000,00              |           | 68000,00  |       |                       |       |       |           |
|   | Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на счет   | 60,00                 | 60,00     |           | 30,00     | 30,00                 |           | 30,00     |       |                       |       |       |           |
|   | Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы Банк-Клиент                                 | 7200,00               | 7200,00   |           | 4200,00   | 4200,00               |           | 3000,00   |       |                       |       |       |           |
|   | Комиссия за ведение счета для юридических лиц.   | 9000,00               | 9000,00   |           | 4000,00   | 4000,00               |           | 5000,00   |       |                       |       |       |           |
|   | Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета на зар/пл, вознаграждение и выплаты социального характера. | 5602,51               | 5602,51   |           | 3723,18   | 3723,18               |           | 1879,33   |       |                       |       |       |           |
|   | Комиссия за оформление денежной чековой книжки.  | 100,00                | 100,00    |           | 100,00    | 100,00                |           |           |       |                       |       |       |           |
|   | Комиссия за рублевый перевод   | 3760,00               | 3760,00   |           | 1835,00   | 1835,00               |           | 1925,00   |       |                       |       |       |           |
|   | Переводы физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное" согласно договору 40911/9-2 за минусом комиссии       | 137704,40             |           | 137704,40 |           |                       | 99638,90  | 38065,50  |       |                       |       |       | 38065,50  |
|   | Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)  | 597,68                |           | 597,68    |           |                       | 597,68    |           |       |                       |       |       |           |
|   | Прочие поступления (возмещение ущерба в виде штрафа, за несвоевременное предст. отч. согл. решения УПФР)         | 7622,02               |           | 7622,02   |           |                       |           | 7622,02   |       |                       |       |       | 7622,02   |
| 3   | МЕГАФОН, Дальневосточный филиал ОАО  | 312000,00             |           | 312000,00 |           |                       | 182000,00 | 130000,00 |       |                       |       |       | 130000,00 |
| 4   | АО "СКК"   |                       |           |           |           |                       |           |           |       |                       |       |       |           |
|   | Взыск.в пользу ТСЖ "Горное" по делу №А59-707/2015  | 3000,00               |           | 3000,00   |           |                       |           | 3000,00   |       |                       |       |       | 3000,00   |
| 5   | ОАО "Сахалинская коммунальная компания"  |                       |           |           |           |                       |           |           |       |                       |       |       |           |

2

1



|    |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |           |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
|    | Горячая вода, теплоэнергия на отопление Договор №605 от 01.10.2007г.  | 612297,56 | 612297,56 | 606842,23 | 606842,23 | 606842,23 | 606842,23 | 5455,33   | 5455,33   | 5455,33   |  |           |
| 6  | ОАО "Сахалинэнерго"<br>За потребленную электроэнергию   | 64936,05  | 64936,05  | 22536,30  | 22536,30  | 22536,30  | 22536,30  | 42399,75  | 42399,75  | 42399,75  |  |           |
|    | Программирование трехфазного электрон. счетчика общедомового прибора учета  | 3458,03   | 3458,03   |           |           |           |           | 3458,03   | 3458,03   | 3458,03   |  |           |
| 7  | ООО "ДВ Лифмонтаж", ООО "ДВ Лифмонтаж-2"<br>Техническое обслуживание лифтов   | 150512,00 | 150512,00 | 99120,00  | 99120,00  | 99120,00  | 99120,00  | 51392,00  | 51392,00  | 51392,00  |  |           |
| 8  | ООО "РАС"<br>Ремонтно аварийное обслуживание  | 40383,44  | 40383,44  | 23194,07  | 23194,07  | 23194,07  | 23194,07  | 17189,37  | 17189,37  | 17189,37  |  |           |
| 9  | ООО "Сахалинский водоканал"<br>За ресурс холодной воды, за водоотведение  | 314879,49 | 314879,49 | 142634,35 | 142634,35 | 142634,35 | 142634,35 | 172245,14 | 172245,14 | 172245,14 |  |           |
| 10 | ООО "ЭкоСити"<br>за вывоз и утилизацию мусора   | 62565,40  | 62565,40  | 35575,44  | 35575,44  | 35575,44  | 35575,44  | 26989,96  | 26989,96  | 26989,96  |  |           |
| 11 | ООО Капитал Плюс<br>Оплата по договору б/н от 01.10.2011, пользование общим имуществом, электроэнергия                            | 6000,00   | 6000,00   | 3500,00   | 3500,00   | 3500,00   | 3500,00   | 2500,00   | 2500,00   | 2500,00   |  | 2500,00   |
| 12 | Совместное предприятие ООО Сахалин Телеком Лимитед<br>Эл. энергия по дог. ШПД-03/11 от 01.12.2011<br>.Размещение оборудования ШПД | 977,98    | 977,98    | 977,98    | 977,98    | 977,98    | 977,98    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  | 0,00      |
| 13 | СОКА "ЛЕКС"<br>оказание правовой помощи -участие в 2-х следных заседаниях по иску Шалгалкиной                                     | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  | 12000,00  |           |           |           |  |           |
|    | оказание правовой помощи по делу А59-707/2015   | 6000,00   | 6000,00   |           |           |           |           | 6000,00   | 6000,00   | 6000,00   |  |           |
| 14 | ТСЖ "Горное"<br>Взносы на капитальный ремонт за август 2015 года собственников дома, расположенного по адресу ул. Пуркаева 106 б  | 668961,00 | 668961,00 | 461216,00 | 461216,00 | 461216,00 | 461216,00 | 207745,00 | 207745,00 | 207745,00 |  | 207745,00 |

















|   |   |                  |                          |
|---|---|------------------|--------------------------|
| ТСЖ "Горное", Счет № 407 ..... 32023 По кап ремонту Сбербанк России |   |                  |                          |
| Отчет о хозяйственной деятельности.                                 |   |                  |                          |
| Входящий остаток на 06.04.2015: 0,00 руб.                           |   | 0,00             |                          |
| <b>Период 06.04.2015-31.12.2015</b>                                 |   |                  |                          |
| п.п.  | Наименование организации, вид работы, услуги  | Стоимость, руб.  |                          |
|   |   | Общая            | дебет      кредит        |
| 1.1.  | Сбербанк России   |                  |                          |
|   | Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с использованием системы Сбербанк БизнесОнлайн за сентябрь 2015 | 490,00           | 490,00                   |
|   | Организация РКО без применения без применения средств криптографической защиты                                | 960,00           | 960,00                   |
|   | Комиссия за ведение счета   | 11500,00         | 11500,00                 |
| 1.2.  | ТСЖ "Горное"  |                  |                          |
|   | Взносы на капитальный ремонт собственников дома, перевод со счета КБ Долинск                                  | 677250,60        | 677250,60                |
|   | Взносы на капитальный ремонт лифтов собственников дома  | 309915,00        | 309915,00                |
|   |   |                  |                          |
|   | Итого   | 1000115,60       | 322865,00      677250,60 |
|   | Исходящий остаток на 31.12.2015: 354385,60 руб.   | <b>354385,60</b> |                          |