

ТСЖ "Горное"

Отчет ТСЖ "Горное" за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

За период с 12 июля 2016г. По 31 декабря 2016г.

Сальдо на 12.07.2016г.	
Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России", открыт 11.07.2016	1 192,50
	0,00
ВСЕГО	1 192,50

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	1 132 590,95		1 132 590,95
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	1151891,74		
Взносы обственников за ЖКУ чере КБ "Долинск"	3 100,00		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк России	1101127,10		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета	47664,64		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	19300,79		
В т.ч., за услуги КБ "Долинск"	31,00		
В т.ч., за услуги КБ "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	19 269,79		
Прочее, всего, в том числе:		1864400,83	1864400,83
Взыскание судебных расходов / с Шагалкиной Е.А. Испол. лист 13- 1115/15 (2-2252/15)		12 000,00	
Перераспределение денежных средств со сч. № 40703810700003385001 , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233		1 329 902,48	
Перераспределение денежных средств со сч. № 40821810104000338500 в КБ "Долинск" , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233		475,00	
Перераспределение денежных средств со сч. № 40821810104000338500 в КБ "Долинск" , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233		362 566,56	
Лазарчук В. Б. / возврат денежных средств з/п		6 000,00	
КИМ С. С. Кв. 46 за плитку		3 000,00	
АО "МЕГАФОН" / размещение оборудования		78 000,00	
Взыскание с АО "Сахалинская Коммунальная компания"/д А59- 3562/2015 от 20.09.2016		71 356,79	
Возврат средств по причине / ИНН получателя не совпадант с ИНН указанном в пл.пор. N 43 от 03/10/2016		1 100,00	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	1 132 590,95	1 864 400,83	2 996 991,78

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810350340032023 (Капитальный ремонт) Сбербанк России, открыт 18.08.2014

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2016 г.			354385,60
Взносы собственников помещений д.106-Б ул.Пуркаева в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	44107,49		
Комиссия за ведение счета		6000,00	
Взыскание пени ПФР		109,99	
Возмещение пени (ПФР) с основного счета ТСЖ № 40703810700003385001 в КБ Долинск, взысканной УФ казначейства по Сахал обл: 5,30 руб (12.05.2016) и 104,69 руб (24.05.2016), на сч № 40703810350340032023 Сбербанк России	109,99		
Сальдо на 07.07.2016 г.			392493,09
Взносы собственников помещений д.106-Б ул.Пуркаева в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	106080,00		
Возмещение Соц. Защитой взносов на капитальный ремонт общего имущества, (старше 70 лет)	10604,70		
Плата за ведение счета		4600,00	
Комиссия за внесение изменений в юридическое дело.		500,00	
Списание платы за услуги электронного документооборота "E-Invoicing"		590,00	
Итого обороты	116684,70	5690,00	
Сальдо на 31.12.2016 г.			503487,79

Сальдо на 31.12.2016 г.	
Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России"	1 143 180,88
	0,00
ВСЕГО	1 143 180,88
Расчетный счет № № 40703810350340032023 (капитальный ремонт) Сбербанк России	503 487,79

Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России"
Период с 12.07.2016г. по 31.12.2016г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	1 325 482,33
ООО "Ремонтно-аварийная служба" / ремонтно-аварийное обслуживание	12 141,44
ООО "Паскаль Плюс" /техническое облслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	16 200,00
ООО "Паскаль Плюс" /Гидравлическое испытание системы отопления, промывка систем отопления и горячего водоснабжения	30 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /Замена ОПУ - общедомового прибора учета холодной воды	16 815,00
ООО "Эко Сити" / вывоз бытового мусора-24882,80 , крупногабаритного-1530,50	26 413,30
ООО "Капитал" ремонт домофонов	1 000,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2" / техническое обслуживание лифтов	69 450,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	34,47
ИП Гусев Г.В./ремонт работы на стояках ГВС и ХВС в кв № 29 и № 32, в кв № 12 и № 15. Замена муфты на стояке ХВС кв 1-24 в подвальн помещ, Замена тройника и части канализационной трубы на общем стояке в кв.29	48 953,17
ИП Гусев Г.В./Герметизация потолочной конструкции площадью 18.8 кв.м. эструдирован. пенополистиролом. в подвале	15 000,00
ОАО "СКК" / с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода ,тепловая энергия на отопление	954 291,71
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление	29 490,58
ООО "Сахалинский Водоканал" за 2012 г./ холодная вода , водоотведение	339,53
МКП "городской водоканал" / холодная вода , водоотведение	105 353,13
Оплата труда:	409 037,63
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	270 049,17
Ли Н.У. /Вознаграждение / председатель правления ТСЖ "Горное"	4 000,00
Хорош В.П. / вознаграждение / дворник	20 142,99
Лазарчук В.Б. / вознаграждение / уборка подъездов	33 857,40
Попов В.А. / вознаграждение / Рем работы: стяжка площад для мус контейнера, установка ограничителей на площадках для мусорн контейнеров	10 000,00
Пашкова Т.О. / з/пл / управляющий ТСЖ "Горное"	60 000,00
Пашкова Т.О. / вознаграждение / паспортист	9 396,00
Рутман В.М. / вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства	5 568,00
Цой Н.Д. / з/пл. / бухгалтер	36 000,00
Гкневич О.К. / з/пл./ электрик	8 860,00
Шолохова Р.И. / з/пл. / комендант ТСЖ "Горное", диспетчер	68 047,70
Кришталь А.С. / вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем	8 000,08
Надежкин Е.Н. / вознаграждение / устранение замыкания в электр. сети кв. 26	3 045,00
Шубенцева С.П. / вознаграждение / паспортист	3 132,00
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	138 988,46
НДФЛ 13 %	40 354,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС,	16 656,88
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии	71 852,88
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	653,20
Отчисление на соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	9 471,50
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	20 207,62
Материалы по карте Visa Business (Пашкова Т.О.)	20 207,62
Затрачено из средств Пашковой Т.О. на материалы	
Услуги Почта России	0,00
Услуги банка	30 671,74
Комиссия за перечисление средств со счета, за ведение счета, плата за прием и выдачу наличных, плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн", пр.	11 220,95
За обслуживание Банк-Клиентом в октябре 2016 г за счета: № 407...5001 и № 408...8500 в КБ "Долинск"	2 300,00
Плата за обслуживание по Пакету услуг "Минимальный"	6 700,00
Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810350340000233	300,00
Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № 40703810350340000233	575,71
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810350340000233	240,00
Комиссия за перечисление средств со счета (в т.ч. при закрытии счета) в валюте РФ внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договора РКО № 40703810350340000233	190,00

Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений (к	210,00
Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810350340000233	370,00
Комиссия за перечисление средств со счета по поручению юридического лица согласно условиям и по реквизитам, изложенным в приложении к договору банковского счета, в течение согласованного с клиентом периода врем	230,00
Досписание комиссии за перечисление в пользу ФЛ за ПП	105,24
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	19 300,79
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	19 269,79
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ КБ "Долинск"	31,00
Оформление чековой книжки	150,00
ПАО "Сбербанк России" / Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки.	127,12
ПАО "Сбербанк России" / НДС за выдачу оформленной чековой книжки	22,88
Прочие:	204,87
пени	204,87
ПО РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ [РЕШ_ВЗ] НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998Г	4,87
ИД взыск. по пост. 55725839/6522 в пользу УФК по Сахалинской области (ОСП по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской об	200,00
Перерасчет на счет № 40703810350340032023 Сбербанк России с основного счета № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России" взносов собственников помещений д.106-Б ул.Пуркаева в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	88 700,00
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	1 874 304,19
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Сбербанка, КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810350340000233	1 855 003,40

За период с 01.01. 2016г. по 31 декабря 2016г.

Сальдо на 01.01.2016г.	
Расчетный счет № 40703810700003385001 в КБ "Долинск"	217 160,92
	0,00
ВСЕГО	217 160,92

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанка России ОАО, за обработку квитанций	127 611,00		127 611,00
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций /			
Всего	128950,00		
Взносы обственников за ЖКУ чере КБ "Долинск" / Переводы физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное" согласно договору 40911/9-2 без минусования комиссии банка	128 950,00		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	1339,00		
В т.ч. за переводы физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное" согласно договору 40911/9-2, комиссия банка КБ Долинск	1314,00		
Комиссия	25,00		
Прочее, всего, в том числе:		3541230,83	3541230,83
Банк "Итуруп" (ООО)-Суммы, поступившие на корреспондентские счета		36 074,05	
Зачисление на сч № 40703810700003385001 в КБ Долинск взносов собственников УФПС, поступившие на спецсчет, со сч. № 40821810104000338500		1458234,17	
Зачисление на сч40703810700003385001 в КБ Долинск взносов собственников, поступившие на спецсчет № 40821810104000338500 в КБ Долинск,		1 700 000,00	
Дерябин Павел Геннадьевич, кв 31		66 523,61	
ООО "Капитал Плюс" / пользование электрич системой		5 000,00	
АО "МЕГАФОН" / размещение оборудования		234 000,00	
Москвитин А.В. / Замена ОПУ электроэнергии с установкой ограждения / возврат НДФЛ 13%		449,00	
ООО "Паскаль Плюс" / возврат ошибочно перечисленных средств		40 950,00	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	127 611,00	3 541 230,83	3 668 841,83

Сальдо на 31.12.2016	
Расчетный счет № 40703810700003385001 в КБ "Долинск"	0,00
	0,00
ВСЕГО	0,00

Расчетный счет № 40703810700003385001 в КБ "Долинск"
Период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	1 605 763,41
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	27 318,24
ФГБУ "Отряд технической службы по Сахалинской области" / расчистка территории от снега	3 100,00
ООО "Паскаль Плюс" /техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	40 500,00
ООО "Эко Сити"/ вывоз и утиль бытового мусора	70 684,84
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	125 010,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	12 038,40
ИП Береговой С.А. / Экспертиза документов и консультация (по выдаче ЭП)	3 870,00
СОКА"ЛЕКС" / Доплата по договору об оказании правовой помощи по делу А59-707/2015	14 000,00
СОКА"ЛЕКС" / Доплата по договору об оказании правовой помощи по делу А59-3562/2015	6 000,00
ИП Гусев Г.В./За рем работы по замене участка труб-да стояка ХВС в кв. 48	9 000,00
ОАО "Экей Ру" / За лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP и сертификат ЭП	1 400,00
ООО "Екей Ру"/ За лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP и сертификат ЭП	1 400,00
ИП Шаменков В.П. / Ремонт кровли жил дома	700 000,00
ОАО "СКК" / с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода- ,тепловая энергия на отопление-	481 365,84
ООО "Сахалинский Водоканал" / холодная вода , водоотведение	81 646,94
МКП "городской водоканал" / холодная вода , водоотведение	28 429,15
Оплата труда:	818 333,98
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	555 256,30
Ли Н.У. /Вознаграждение / председатель правления ТСЖ "Горное"	8 003,00
Лазарчук В.Б. / вознаграждение / уборка подъездов, уборка придомовой территории	117 278,00
Пашкова Т.О. / з/пл / управляющий ТСЖ "Горное"	119 994,60
Цымбал Л.Е. / бухгалтер ТСЖ "Горное"	68 656,43
Рутман В.М. / вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства	11 136,00
Цой Н.Д. / з/пл. / бухгалтер	27 000,00
Гкневич О.К. / з/пл., отпускные/ электрик	24 470,48
Шолохова Р.И. / з/пл. / комендант ТСЖ "Горное", диспетчер	17 012,05
Кришталь А.С. / вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем	16 258,95
Рудоманов С.В./ комендант ТСЖ "Горное", диспетчер	120 071,99
Шубенцева С.П. / вознаграждение / паспортист	21 924,00
Ахмендов З.М. / Вознаграждение за замену светильников	0,80
Москвитин А.В. / Замена ОПУ электроэнергии с установкой ограждений	3 450,00
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	263 077,68
НДФЛ 13 %	82 276,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС.	37 456,24
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии	127 228,20
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 126,56
Отчисление на соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.	14 990,68
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	45 000,00
Прочие выдачи хоз/расходы	5 000,00
Командировочные	40 000,00
Услуги Почта России	0,00
комиссия за услуги почты за прем платежей ЖКУ	0,00

Услуги банка	18 550,00
Комиссия за ведение счета для юридических лиц	9 000,00
Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы Банк-Клиент	5 400,00
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета на прочие выплаты.	700,00
Комиссия за рублевый перевод	3 450,00
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	1 339,00
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ КБ "Долинск" /за переводы Физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное" согласно договору 40911/9-2 , комиссия банка КБ Долинск	1314,00
Комиссия за перераспределение денежных средств со сч. № 40821810104000338500 в КБ "Долинск" , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233	25,00
Единый налог в связи с применением УСНО 6% за 2015г.	20 520,00
Перераспределение с основного счета № 40703810700003385001 в КБ Долинск взносов собственников помещений д.106-Б ул.Пуркаева в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта на сч № 40703810350340032023 Сбербанк России	47 347,89
Возмещение пени (ПФР) с основного счета ТСЖ № 40703810700003385001 в КБ Долинск, взысканной УФ казначейства по Сахал обл: 5,30 руб (12.05.2016) и 104,69 руб (24.05.2016), на сч № 40703810350340032023 Сбербанк России	109,99
Перераспределение денежных средств со сч. № 40703810700003385001, переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233	1 329 902,48
Перераспределение денежных средств со сч. № 40821810104000338500 в КБ "Долинск" , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233	475,00
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 887 341,75
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810700003385001	3 886 002,75

За период с 01.01. 2016г. по 31 декабря 2016г.

Сальдо на 01.01.2016г.	
Расчетный счет № 40821810104000338500 в КБ "Долинск"	1 436 695,92
	0,00
ВСЕГО	1 436 695,92

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанка России ОАО, за обработку квитанций	2 091 441,00		2 091 441,00
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	2101696,00		
Взносы обственников за ЖКУ через УФПС Сахалинской области - филиал ФГУП "Почта России"	2101696,00		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	10255,00		
В т.ч. УФС Сахалинской области - филиал ФГУП "Почта России"	10255,00		
Прочее, всего, в том числе:		4837,72	4837,72
Собственник кв 31		4 837,72	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	2 091 441,00	4 837,72	2 096 278,72

Сальдо на 31.12.2016	
Расчетный счет № 40821810104000338500 в КБ "Долинск"	0,00
	0,00
ВСЕГО	0,00

Расчетный счет № 40821810104000338500 в КБ "Долинск"

Период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	11 700,00
ОАО СК "АЛЬЯНС" / За страхование лифтов	1 700,00
ИП Гусев Г.В./Рем работы трубопр обратки ГВ С в подвале и на 2-м этаже 1 подъезда.	10 000,00
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	10 255,00
В т.ч. УФПС Сахалинской области - филиал ФГУП "Почта России"	10 255,00
Прочие:	473,91
пени	473,91
(ПФР.СЧ.Пеня)	460,33
(ФФОМС.Пеня)	13,58
Зачисление на сч40703810700003385001 в КБ Долинск взносов собственников , поступившие на спецсчет № 40821810104000338500в КБ Долинск,	1 700 000,00
Зачисление на сч № 40821810104000338500 со сч № 40703810700003385001 взносов собственников УФПС , поступившие на спецсчет	1 458 234,17
Перераспределение денежных средств со сч. № 40821810104000338500 в КБ "Долинск" , переход в другой банк (Сбербанк России) на сч. № 40703810350340000233	362 566,56
ИТОГО с услугами (без вычета) КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 543 229,64
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Сбербанка, КБ "Долинск", за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету 40821810104000338500 в КБ "Долинск"	3 532 974,64

7