

ТСЖ "Емеля-43"

Отчет ТСЖ "Емеля-43" за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

За период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Сальдо на 01.01.2016г.	
Расчетный счет № 40...2003 ПАО "Сбербанк России"	201 627,48
	0,00
ВСЕГО	201 627,48

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	6120052,27		6120052,27
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	6131755,30		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк (ОАО Сбербанк Р	5851533,00		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета :	280222,30		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	11703,03		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк (ОАО "Сбербанк России") / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	11703,03		
Прочее, всего, в том числе:		219561,00	219561,00
ООО "Сайт"		12000,00	
ООО "Сако-Ренма" / за потребление и водоотведение холодной воды для полива газонов.		1253,95	
ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" "МАКРОРЕГИОН САХАЛИН"("МР ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"). аренда под размещение узла учета		18000,00	
С Захаровой Г.В. Исполнительный лист 13-460 от 29.10.2015г.		1946,10	
УФК по Сахалинской области(ГУ-САХАЛИНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Возврат излишне уплаченных страховых взносов по ОСС		25487,19	
ТСЖ "Емеля-43" / Возврат на счет 40...2003 излишне перечисленных взносов на капитальный ремонт по тарифу = 4,41 руб./м2, действующему до 01.11.2014г.		52200,46	
Захарова Г.В. / Взыскание денежных средств на основании исполнительного документа № 13-460 ФС 006842241 от 25.11.2015 г. выданного Южно-Сахалинским судом		16949,89	
Банк"Итуруп"(ООО)-Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения / Счет получателя (ООО Сахалинский Водоканал) закрыт. Возврат по эл. пор.		50313,51	
Возмещение организации штрафа в ПФР		41409,90	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги ПАО Сбербанк (ОАО Сбербанк России), за обработку квитанций	6120052,27	219561,00	6339613,27

Сальдо на 31.12.2016 г.	
Расчетный счет № 40...2003 ПАО "Сбербанк России"	103 519,68
	0,00
ВСЕГО	103 519,68
Расчетный счет № № 40...2003 Сбербанк России	103 519,68

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40...117 (Капитальный ремонт) Сбербанк России

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2016 г.			539736,47
Взносы собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	408846,76		
Комиссия за ведение счета		7600,00	
Возврат на счет 40703.810.8.50340112003 излишне перечисленных взносов на капитальный ремонт по тарифу = 4,41 руб./м2, действующему до 01.11.2014г.		52200,46	
УФК по Сахалинской области (Сахминфин, ГКУ ЦСПСО)	26831,70		
Комиссия за перечисление средств со счета (в т.ч. при закрытии счета) в валюте РФ внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО		10,00	
Возврат со сч № 40...2003 (взносы в ПФР, ФФОМС, НСипЗ)	59467,17		
Возврат со сч № 40...2003 по сч.№46,47 от 08.12.2015г.	17730,00		
Оплата согласно дог.№ 4 от 01.03.2016г., по сч.№ ОТ000004 услуги по расчистке территории от снега и № ОТ000005 от 01.03.2016г. услуги по перевозке груза		12800,00	
Возврат со сч № 40...2003 по сч.№ ОТ000004, ОТ000005 от 01.03.16г. услуги по расчистке территории от снега.	12800,00		
Возврат ошибочно перечисленной суммы за август 2015 г - ноябрь 2015 г по возмещению льгот за капит ремонт.		325,00	
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО		60,00	
Итого	525675,63	72995,46	
Сальдо на 31.12.2016 г.			992416,64

Сальдо на 31.12.2016 г.	
Расчетный счет № 40...117 ПАО "Сбербанк России"	992 416,64
	0,00
ВСЕГО	992 416,64

2

Расчетный счет № 40...2003 ПАО "Сбербанк России"
Период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	2 919 637,43
ООО "Ремонтно-аварийная служба" / ремонтно-аварийное обслуживание	75 791,82
ООО "Паскаль Плюс" /техническое облслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	48 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /Гидравлическое испытание системы отопления, промывка систем отопления и горячего водоснабжения	30 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /установка циркуляционного насоса на системе горячего водоснабжения в здании дома.	23 750,00
ООО "Эко Сити" / вывоз бытового мусора-222867,31 , крупногабаритного-3771	226 638,31
ООО "Капитал" ремонт домофонов / Вызов мастера-400,00 руб, замена электромагнитного замка, замена доводчика, 2-го подъезда.	9 700,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	262 185,00
ООО "ДальЭкспертЦентр" / техническое освидетельствование лифтов	33 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	163 325,53
ИП Гусев Г.В./ рем работы: на трубопроводе ГВС в кв : 12,28,32-21360,00руб, на трубопроводе отопления в кв 32	21 996,00
ИП Гусев Г.В./ рем работы в кв.46, во 2 подъезде.	10 000,00
ИП Гусев Г.В./ установка насоса на 1 общем стояке ГВС в 1 подъезде, удаление обратных клапанов на циркуляционных трубах	14 000,00
ИП Гусев Г.В./ рем работы кв.1, чистка и установка редуктора	37 000,00
ИП Гусев Г.В./ Замена канализационных труб 4-х стояков в 1-подъезде в подвальных помещениях	80 000,00
ИП Гусев Г.В./ Установка урн, Осмотр сетей ХВС, ГВС, канализации, в помещениях стояка кв 1-32 и подвала для выявления нарушений	5 200,00
ИП Гусев Г.В./ Демонтаж старого редуктора и монтаж нового редуктора на магистр сети ХВС в техподполье	3 500,00
ИП Гусев Г.В./ Замена канализационных труб и тройника в кв 27 и 31 с пробивкой межэтажного перекрытия	17 000,00
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление, горячая вода	908 416,77
ООО "Сахалинский Водоканал" / холодная вода , водоотведение	368 832,54
МКП "Городской водоканал" / холодная вода , водоотведение	254 577,68
ОАО СК "Альянс" / за обязательное страхование гр.ответствен. владельца. Договор № 111-0200473885.	1 200,00
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком" / Сахалинский филиал ГАО "Ростелеком" / услуги связи телефонной	14 178,90
Филиал Закрытого акционерного общества " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин" / услуги Интернет	22 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "КСС" / заправка картриджа	2 200,00
ООО "Екей Ру" / Выпуск сертификата ЭП, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP".	1 400,00
ИП Асташенко Я. В. / Изготовление метал шлагбаума 5 метров - 2 шт, Пульт дистанционного управления-107 шт., радиоприемник для ГДУ, прокладка кабеля.	258 300,00
ИП Береговой С. А. / Экспертиза документов и консультация (для получения ЭП), Работа специалиста (для установки ЭП).	5 870,00
ИП Котенко Н. А. / тонер-картрижд	1 824,88
ИП Макаров Д. Д. / Герметизация панелей,швов, кв 48.	19 250,00
Оплата труда:	2 802 875,37
ФОТ(заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам)	1 907 850,72
Уборка подъездов /з.пл., вознаграждение за время отпуска осн работника	137 499,35
Дворник / з пл., вознаграждение за время отпуска основн работника	238 798,28
Дворник Д.Н.К. / пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	97 631,21
Осмотр сетей ХВС ГВС водоотведения какнализации отопления / вознаграждение	60 009,12
Председатель правления ТСЖ / з/пл	328 860,00
Паспортист / вознаграждение	52 200,00
Ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства / вознаграждение	24 000,24
Бухгалтер / з/пл., компенсация за неисп отпуск 2011-2016	304 918,79
Распечатка квитанций / вознаграждение	49 068,00
Ответственный за эксплуатацию электрич сети / вознаграждение	24 000,24
Диспетчера / з/пл. , отпускные	491 490,99
Покос травы / вознаграждение	4 500,00
Ответственность за эксплуатацию инженерных систем / вознаграждение	36 540,00
Устранение замыкания в электр. щите 3 этажа в 1-ом подъезде / вознаграждение	500,00
Работы по прокладке электрич кабеля в подвальных помещениях с северной стороны здания, от шлагбаумов / вознаграждение	39 524,00
Ремонт:мусор контейнеров, урн, оградит-х конструкций; скамеек, загот-ка и уст-ка досок объявлений в подъездах дома / вознаграждение	15 309,00
За замену общедом.прибора учета эл.энергии. / вознаграждение	3 001,50
Налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	895 024,65
Хозрасходы /выдано подотчет, со счета (авансовый отчет, услуги, матариалы)	107 727,93
Услуги банка	25 078,92

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.	25 078,92
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	11 703,03
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	11 703,03
Прочие:	83 557,49
пени, штраф	83 557,49
Перерасчет на счет № 40...117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40...2003 "Сбербанк России" взносов собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	408 846,76
Возврат на счет № 40...117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40...2003 "Сбербанк России" по сч.№ ОТ000004, ОТ000005 от 01.03.16г. услуги по расчистке территории от снега	12 800,00
Возврат на счет № 40...117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40...2003 "Сбербанк России" взносов в ПФР, ФФОМС, НСипЗ	59 467,17
Возврат на счет № 40...117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40...2003 "Сбербанк России" оплаты по сч.№46,47 от 08.12.2015г.	17 730,00
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	6 449 424,10
ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) . Сумма на расчетном счету № 40...2003	6 437 721,07

4