

Приложение 6



ТСЖ "Горное", Счет № 40.... 5001		Период 01.07.2014-31.12.2014	
Отчет о хозяйственной деятельности.			
п.п.	Наименование организации, вид работы, услуги	Общая	Стоимость, руб. дебет кредит
1	ЗАО "Паскаль-плюс"		
	Гидравлическое испытание и текущий ремонт системы отопления здания	40950,00	40950,00
	за обслуживание узла учета тепловой энергии	49050,00	49050,00
	за поверку тепловычислителя	22114,00	22114,00
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, теплоснабжение на отопление Договор №605 от 01.10.2007г.	80323,59	80323,59

6	ОАО "Сахалинэнерго" За потребленную электроэнергию	19936,80	19936,80	
7	ООО "ДВ Лифмонтаж", ООО "ДВ Лифмонтаж-2" Техническое обслуживание лифтов	21780,00	21780,00	
8	ООО "РАС" Ремонтно аварийное обслуживание	2012,57	2012,57	
9	ООО "Сахалинский водоканал" За ресурс холодной воды, за водоотведение	125356,53	125356,53	
10	ООО "ЭкоСити" за вывоз и утилизацию мусора	23241,68	23241,68	
11	ООО Капитал Плюс Оплата по договору б/н от 01.10.2011, пользование общим имуществом, электроэнергия	2500,00	2500,00	
12	ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" Взыскание зад-ти по делу № А59-6557/2009 в пользу ОАО "СКК"	55823,40	55823,40	
13	Совместное предприятие ООО Сахалин Телеком Лимитед Эл. энергия по дог. ШПД-03/11 от 01.12.2011. Размещение оборудования ШПД	811,42	811,42	
14	СОКА "ЛЕКС" оказание правовой помощи по делу NA59-6557/2009	6000,00	6000,00	
15	ТСЖ "Горное" 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 Пб100 (Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджде Федерального фонда обязательного медицинского страхования (№650000100251752) (Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	7372,88	7372,88	31801,21

17	УФК по Сахалинской области (Государственное учреждение Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л.с. №04614С61000)				
	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	17330,49	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 Отчет о хозяйственной деятельности		01.01.2015-31.12.2015				01.01.2015-16.08.2015				17.08.2015-31.12.2015			
		Стоимость, руб		Стоимость, руб		Стоимость, руб		Стоимость, руб					
		Общая	дебет	кредит	Общая	дебет	кредит	Общая	дебет	кредит			
п.п.	Наименование организации, вид работы, услуги												
1	ЗАО "Паскаль-плюс" за обслуживание узла учета тепловой энергии Дерябин П.Г. Собственик, оплата ЖКУ	27000,00 90001,12	27000,00		27000,00		27000,00		0,00		45677,45	44323,67	44323,67
2	КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО) Выдачи на зар./платы, вознаграждение, и выплаты социального характера Прочие расходы, расходы Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на счет Ежемесячная плата за расчетное обслуживание с использованием системы Банк-Клиент	481161,00 89000,00 60,00 7200,00	481161,00 89000,00 60,00 7200,00		392034,00 21000,00 30,00 4200,00		392034,00 21000,00 30,00 4200,00		89127,00 68000,00 30,00 3000,00			89127,00	89127,00
	Комиссия за ведение счета для юридических лиц Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета на зар./пл, вознаграждение и выплаты социального характера	9000,00 5602,51	9000,00 5602,51		4000,00 3723,18		4000,00 3723,18		5000,00 1879,33			5000,00	1879,33
	Комиссия за оформление денежной чековой книжки. Комиссия за рублевый перевод Переводы физ. лиц без открытия счета в пользу ТСЖ "Горное" согласно договору 40911/9-2 за минусом комиссии	100,00 3760,00 137704,40	100,00 3760,00		100,00 1835,00 99638,90		100,00 1835,00 99638,90			1925,00	99638,90	38065,50	38065,50
	Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) Прочие поступления (возмещение ущерба в виде штрафа, за несвоевременное предст. отч. согл. решения УПФР	597,68 7622,02		597,68	597,68		597,68		7622,02		597,68	7622,02	7622,02
3	МЕГАФОН, Дальневосточный филиал ОАО	312000,00		312000,00	182000,00		182000,00			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"												

Р

1

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

	Зачисление взносов собственников УФС, поступившие на следсчет в 2015г.14.07:21.07:23.07:27.07:28.07:29.07:30.07:31.07:03.08:04.08:04.08:11.08:12.08:13.08:19.08:20.08:25.08:26.08:27.08:9	1083966,90						1083966,90							1083966,90	
15	УФК по Сахалинской области (Государственное учреждение -Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области), л/сч 04611 П6100 (Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Бюджде Федерального фонда обязательного медицинского страхования (№650000100251752)	48250,97	48250,97		30951,97	30951,97		17299,00							17299,00	
	(Рег.№ 074-001-098054) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	198979,60	198979,60		91799,78	91799,78		107179,82							107179,82	
	Страховые взносы в ФФОМС Рег. номер 074-001-098054. Рег номер в ТФОМС 640000100251752	3161,91	3161,91		0,00	0,00		3161,91							3161,91	
16	УФК по Сахалинской области (Государственное учреждение Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхоРФ, л.с.№04614С61000) Отчисление на соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством . Рег. № 6500230977, Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Регистрационный номер N 6500230977)	35211,79	35211,79		22403,84	22403,84		12807,95							12807,95	
17	УФК по Сахалинской области (Межрайонная ИФНС России N1 по Сахалинской области)	114531,85	114531,85		63929,00	63929,00		50602,85							50602,85	
	ИД/ФЛ	2,42	2,42		2,42	2,42		0,00							0,00	
	пеня по Единому налогу в связи с применением УСНО 6% за 2014г.	259,82	259,82		259,82	259,82		0,00							0,00	
	пеня по Единому налогу в связи с применением УСНО доходы минус расходы за 2014г.	259,82	259,82		259,82	259,82		0,00							0,00	



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	
		Период 06.04.2015-31.12.2015	
п.п.	Наименование организации, вид работы, услуги	Общая	Стоимость, руб.
		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
	Исходящий остаток на 31.12.2015: 354385,60 руб.	354385,60	677250,60