

ТСЖ "Емеля-43"

Отчет ТСЖ "Емеля-43" за период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

За период с 01 июля 2015г. по 31 декабря 2015г.

Сальдо на 01.07.2015г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	253 564,96
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>253 564,96</b>

**ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	кварт.плата	прочие	всего
<b>На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>3 095 616,06</b>		<b>3 095 616,06</b>
<b>Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций /</b>			
<b>Всего</b>	<b>3102900,37</b>		
Взносы обственников за ЖКУ через ОАО Сбербанк России	2974314,56		
<b>Взносы обственников за ЖКУ через други счета :</b>	<b>128585,81</b>		
кв 23	27297,46		
Индивидуальный предприниматель Токуда Бо Су / Оплата за текущее содержание и ремонт, водоотведение, капремонт	32 007,48		
кв 9	15 044,72		
кв 76	14029,97		
кв.66	40206,18		
<b>Услуги организаций за обработку квитанций / Всего</b>	<b>7284,31</b>		
В т.ч., за услуги ОАО "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	7 284,31		
<b>Прочее, всего, в том числе:</b>		<b>458930,26</b>	<b>458930,26</b>
ООО "Сайт"		7 000,00	
Перевод денежных средств со специального банковского счета (для Почта России) 40821810150340000043 на основной банковский счет ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" "МАКРОРЕГИОН САХАЛИН"/"МР ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" / аренда под размещение узла доступа		360 825,49	
Взыскание с Захаровой Г.В. судебных расходов на основании исполнительного документа № 13-460 ФС 006842241 от 25.11.2015 г. выданного Южно-Сахалинским городским судом		1 104,01	
Взыскание с Захарова А.В. судебных расходов на основании исполнительного документа № 13-460 ФС 006842242 от 08.12.2015 г. выданного Южно-сахалинским городским судом		20 000,00	
Возврат ПП № 128 от 19/08/15. Уточнить реквизиты получателя платежа		5 000,76	
ООО "Капитал Плюс"		3 000,00	
32-прочие поступления		50 000,00	
<b>ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>3 095 616,06</b>	<b>458 930,26</b>	<b>3 554 546,32</b>
Сальдо на 31.12.2015			201 627,48

Сальдо на 31.12.2015 г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	201 627,48
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>201 627,48</b>
Расчетный счет № № 40703810850340112003 Сбербанк России	201 627,48

**Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете № 40703810750340030117 (Капитальный ремонт) Сбербанк**

	приход	расход	сальдо
<b>Сальдо на 01.07.2015 г.</b>			<b>344139,02</b>
Взносы собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	267221,92		
УФК по Сахалинской области (Сахминфин, ГКУ ЦСПСО)	8572,60		
Возврат суммы переведенной на уплату взносов на соц страхование 0,2%	289,14		
Возврат суммы переведенной на уплату страховых взносов в ФФОМС	7373,01		
Возврат суммы переведенной на уплату страховых взносов, зачисляемых в ПФР	31805,12		
Возврат суммы переведенной на уплату НДФЛ	38654,00		
Возврат суммы переведенной на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР	16017,07		
НДФЛ		58422,00	
Страховые взносы в ФФОМС		14789,32	
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810750340030117		30,00	
Отчисление на соц страхование от НС и ПЗ		579,98	
Оплата согласно дог.№ 712 от 01.12.2015г., по сч.№ 46, № 47 от 08.12.2015г. оказание услуг по расчистке территории, по перевозке груза. Сумма 17700,00 руб		17700,00	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР		79814,11	
Комиссия за ведение счета		3000,00	
<b>Итого</b>	<b>369932,86</b>	<b>174335,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо на 31.12.2015 г.</b>			<b>539736,47</b>

<b>Сальдо на 31.12.2015 г.</b>	
<b>Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"</b>	<b>539 736,47</b>
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>539 736,47</b>
<b>Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) Сбербанк России</b>	<b>539 736,47</b>

**Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"**  
Период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
<b>Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги</b>	<b>2 100 376,65</b>
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	45 184,68
ООО "Паскаль Плюс" /техническо обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	44 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /Гидравлическое испытание системы отопления, промывка систем отопления и горячего водоснабжения	20 000,00
ООО "Паскаль Плюс" / Проверка: преобразователей расхода ПРЭМ-13400,00 руб; комплекта термосопротивлений-1600,00	15 000,00
ООО "Паскаль Плюс" / Замена счетчика холодной воды МТК1-40	13 200,00
ООО "Эко Сити"/ вывоз бытового мусора-128296,54 , крупногабаритного-5500,00	133 796,54
ООО "Капитал" ремонт домофонов /	26 600,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	166 845,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	100 170,10
ООО "Витал" / Коврик резиновый 90x60 1/20, 10 штук	7 700,00
ООО "ЭСМА" / Датчик движения ДД010 черный - 45 шт по 348,00 руб/шт.;ДД009 белы руб.- 11 шт. по 376,00 руб/шт	19 796,00
ООО "ЭСМА" / Счетчик электрический трехфазный NP3L3-5-2, 5-10А трансформаторного подключения	13 405,00
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление	1 198 281,67
ООО "Сахалинский Водоканал" / холодная вода , водоотведение	272 314,58
ООО "Сахалинский Водоканал" / пломбирование ОПУ ВСТ-40	730,00
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком" / Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" / услуги связи телефонной	6 033,08
Филиал Закрытого акционерного общества " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин" / услуги Интернет	9 000,00
ИП Макаров Дмитрий Дмитриевич / Герметизация панелей, швов	8 320,00
<b>Оплата труда:</b>	<b>1 113 952,14</b>
<b>заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам</b>	<b>874 548,21</b>
вознаграждение / уборка подъездов	45 357,53
бродячий / уборка подъездов	2 047,32
вознаграждение / осмотр сетей ХВС ГВС водоотведения какнализации отопления	30 004,56

председатель правления ТСЖ	137 025,00
вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства	10 000,10
бухгалтер	78 148,50
вознаграждение / за распечатку квитанций	20 445,00
вознаграждение/ ответственный за эксплуатацию электрич сети	12 000,12
з/пл., отп / диспетчер	49 465,66
вознаграждение / уборка подъездов	14 804,68
з.пл., отп./ диспетчер	54 374,75
диспетчер / больничный	2 046,52
вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем	12 180,00
вознаграждение / паспортист	21 750,00
вознаграждение / диспетчер	42 147,98
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет/ дворник	35 599,24
з пл / дворник	86 173,80
з.пл. / диспетчер	47 788,98
бол л. / диспетчер	15 651,47
вознаграждение по дог ГПД 8/2015 / покраска скамеек	2 262,00
Выдачи со счетов некоммерческих организаций 132107.00з/п за июнь 2015,пособие	132 107,00
з/п за июнь,август 2015г 23168.00	23 168,00
<b>налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)</b>	<b>239 403,93</b>
НДФЛ 13 %	65 146,63
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС,	32 154,39
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	122 558,09
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 260,96
Отчисление на соц страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	18 283,86
<b>Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)</b>	<b>15 500,00</b>
Материалы (2000+2500+3000+3000+5000)	15 500,00
	0,00
<b>Услуги банка</b>	<b>13 737,75</b>
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО	1 530,00
Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат.	125,00
Комиссия за перечисление средств со счета (в т.ч. при закрытии счета) в валюте РФ внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО	960,00
Комиссия за ведение счета '40703810850340112003	3 000,00
плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"	3 900,00
Комиссия за внесение изменений в юридическое дело епо счету 40703810750340030117	500,00
Комиссия за открытие счета '40821810150340000043	1 500,00
Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе	80,00
Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки.	127,12
НДС за выдачу оформленной чековой книжки	22,88
Комиссия за выдачу наличных к чеку	1 992,75
<b>комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ</b>	<b>7 284,31</b>
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	7 284,31
<b>Налог с доходов 6%</b>	<b>1 557,00</b>
Налог с доходов 6% за второй квартал	1 557,00
<b>Прочие:</b>	<b>0,00</b>
<b>пени</b>	<b>0,00</b>
<b>Перечисление на другой счет</b>	<b>361 360,26</b>
Переречисление на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" взносов собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	267 221,92
Возврат на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" суммы переведенной на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР за сентябрь 2015 г. Сумма: 16017,07 руб.	16 017,07
Возврат на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" суммы переведенной на уплату взносов на соц.страхование 0,2% за октябрь 2015 г. Сумма: 289,14 руб	289,14
Возврат на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" суммы переведенной на уплату страховых взносов в ФФОМС за октябрь 2015 г. Сумма: 7373,01 руб.	7 373,01
Возврат на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" суммы переведенной на уплату страховых взносов, зачисляемых в ПФР за октябрь 2015 г. Сумма: 31805,12 руб	31 805,12
Возврат на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сербанк Росии" суммы переведенной на уплату НДФЛ за октябрь 2015 г. Сумма: 38654,00 руб	38 654,00
<b>ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ</b>	<b>3 613 768,11</b>
<b>ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810350340000233</b>	<b>3 606 483,80</b>

\*\*\*

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.

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

**ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	кварт.плата	прочие	всего
<b>На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>6120052,27</b>		<b>6120052,27</b>
<b>Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего</b>	<b>6131755,30</b>		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк (ОАО Сбербанк Р	5851533,00		
<b>Взносы обственников за ЖКУ через други счета :</b>	<b>280222,30</b>		
<b>Услуги организаций за обработку квитанций / Всего</b>	<b>11703,03</b>		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк ( ОАО "Сбербанк России") / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	11703,03		
<b>Прочее, всего, в том числе:</b>		<b>219561,00</b>	<b>219561,00</b>
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	
<b>ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги ПАО Сбербанк (ОАО Сбербанк России), за обработку квитанций</b>	<b>6120052,27</b>	<b>219561,00</b>	<b>6339613,27</b>

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

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

<b>РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.</b>	
в том числе:	
<b>Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги</b>	<b>2 919 637,43</b>
ООО "Ремонтно-аварийная служба" / ремонтно-аварийное обслуживание	75 791,82
ООО "Паскаль Плюс" /техническо обслуживание 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 ПАО "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 ПДУ, 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
<b>Оплата труда:</b>	<b>2 802 875,37</b>
<b>ФОТ(заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам)</b>	<b>1 907 850,72</b>
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	15 300,00
За замену общедом прибора учета эл.энергии. / вознаграждение	3 001,50
<b>Налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)</b>	<b>895 024,65</b>
<b>Хозрасходы /выдано подотчет, со счета (авансовый отчет, услуги, матариалы)</b>	<b>107 727,93</b>

	<b>Услуги банка</b>	<b>25 078,92</b>
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
<b>комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ</b>		<b>11 703,03</b>
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"		11 703,03
<b>Прочие:</b>		<b>83 557,49</b>
<b>пени, штраф</b>		<b>83 557,49</b>
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
<b>ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ</b>		<b>6 449 424,10</b>
<b>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</b>		<b>6 437 721,07</b>

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

	приход	расход	сальдо
<b>Сальдо на 01.01.2016 г.</b>			<b>539736,47</b>
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	
<b>Итого</b>	<b>525675,63</b>	<b>72995,46</b>	
<b>Сальдо на 31.12.2016 г.</b>			<b>992416,64</b>

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

ТСЖ "Емеля-43"

Отчет ТСЖ "Емеля-43" за период с 01 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.

За период с 01 января 2017г. по 30 июня 2017г.

<b>Сальдо на 01.01.2017г.</b>	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	<b>103 519,68</b>
	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>103 519,68</b>

**ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	кварт. плата	прочие	всего
<b>На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>3 133 380,34</b>		<b>3 133 380,34</b>
<b>Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего</b>	<b>3140007,73</b>		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк	2 736 219,98		
<b>Взносы обственников за ЖКУ через други счета :</b>	<b>403787,75</b>		
кв 23	40337,51		
Индивидуальный предприниматель Токуда Бо Су / Оплата за текущее содержание и ремонт, водоотведение, капремонт	32 178,68		
кв 9	21 841,98		
кв 76	21511,18		
кв 105	4000,00		
кв.66	41175,91		
За услуги через Западно-Уральский ПАО Сбербанк г. Пермь	242742,49		
<b>Услуги организаций за обработку квитанций / Всего</b>	<b>6627,39</b>		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	5 472,39		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк, оплата через ПАЗ Западно-Уральский Сбербанк г. Пермь / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	1 155,00		
<b>Прочее, всего, в том числе:</b>		<b>17000,00</b>	<b>17000,00</b>
ООО "Сайт"		0,00	
ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" "МАКРОРЕГИОН САХАЛИН"/"МР ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" / аренда под размещение узла доступа		14 000,00	
32 - прочие поступления / (возврат наличными Гусевым Г.В. излишне перечисленных средств / договор на выявление мест нарушения циркуляции в системе ГВС 1-го и 3-го подъездов дома. (сумма договора 5000,00 руб)		3 000,00	
<b>ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>3 133 380,34</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 150 380,34</b>
Сальдо на 30.06.2017			<b>70 688,09</b>

<b>Сальдо на 30.06.2017 г.</b>	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	<b>70 688,09</b>
	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>70 688,09</b>
Расчетный счет № № 40703810850340112003 Сбербанк России	<b>70 688,09</b>



Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"

Период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
<b>Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги</b>	<b>1 941 902,32</b>
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	23 320,56
ООО "Эко Сити"/ вывоз бытового мусора-97622,03 , крупногабаритного-0,00	97 622,03
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	105 792,00
ООО "ДальЭкспертЦентр" / техническое освидетельствование лифтов	33 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	68 089,61
ООО "ДВМОСТ" / фанера ламинированная-1845,00 руб, доставка-700 руб/ для ремонта детского "вертолетика"	2 545,00
ИП Гусев Г.В./ Восстановление схемы разводки ГВС в кв.105 с целью восстановления циркуляции.	8 000,00
ИП Гусев Г.В./ Рем работы по замене 1 стоякаХВС в кв 104-100-96 , стояка ГВС в кв 104-100, трубопровода к насосу на циркул 3-го подъезд в техподполье	44 000,00
ИП Гусев Г.В./ Замена циркуляцион трубопровода ГВС 3-го подъезда, замена насоса на циркул трубопров ГВС 3-го подъезда.	12 000,00
ИП Гусев Г.В./ Выявление мест нарушения циркуляции в системе ГВС 1-го и 3-го подъездов дома. (сумма договора 5000,00 руб)	8 000,00
ИП Гусев Г.В./ Ремонтные работы по замене участка трубопровода общего стояка ГВС в кв.90 с демонтажем и заменой полотенцесушителя.	8 000,00
ИП Гусев Г.В./ Ремонтные работы по замене участка трубопровода общего стояка ГВС на уровне кв.68 и кв.64. Помощь в приобр материалов.	15 000,00
ОАО "СКК"/ с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода , тепловая энергия на отопление	254 187,60
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление	870 183,98
МКП "Городской водоканал" / холодная вода , водоотведение	338 590,66
ОАО СК "Альянс" / за обязательное страхование гр.ответствен. владельца. Договор № 111-0200473885	1 500,00
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком" / Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" / услуги связи телефонной	4 080,88
Филиал Закрытого акционерного общества " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин" / услуги Интернет	9 000,00
Общество с ограниченной ответственностью "КСС" / заправка картриджа	500,00
ООО "Екей Ру" / лицензия на право использования "Екей. Подпись"	1 120,00
ООО "Екей Ру" / Выпуск сертификата ЭП, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP".	1 400,00
ИП Береговой С.А. / Экспертиза документов и консультация (для получения ЭП), Работа специалиста (для установки ЭП).	3 970,00
ФАУ "ЦМТО ФПС по Сахалинской области" /Расчистка территории от снега., Вывоз снега.	32 000,00
<b>Оплата труда:</b>	<b>1 133 655,79</b>
<b>заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам</b>	<b>753 872,05</b>
вознаграждение / диспетчер	222 754,25
бол л. /, диспетчер	7 527,42
з.пл / дворник	120 413,17
вознаграждение / уборка подъездов	45 482,35
компенация за неиспользованный отпуск / уборка подъездов	8 340,86
вознаграждение / осмотр сетей ХВС ГВС водоотведения канализации отопления	25 003,80
председатель правления ТСЖ	164 430,00
вознаграждение / паспортист	26 100,00
вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства	10 000,10
з/пл. / бухгалтер	78 150,00
вознаграждение за распечатку квитанций	20 445,00
вознаграждение/ ответственный за эксплуатацию электрич сети	10 000,10
вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем	15 225,00
<b>налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)</b>	<b>379 783,74</b>
НДФЛ 13 %	114 519,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС,	46 312,66
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	195 541,35
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (НС) на производстве и профессиональных заболеваний (ПЗ)	2 058,68
Страховые взносы в ФСС	21 352,05
Отчисление на соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	0,00
<b>Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)</b>	<b>40 040,81</b>
Материалы	37 140,81
Услуги Мегафон (телефон)	2 900,00
	0,00
<b>Услуги Почта России</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги банка</b>	<b>13 774,72</b>
Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО	390,00
Досписание комиссии за перечисление в пользу ФЛ за ПП	298,38
Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810850340112003	1 410,00

Комиссия	50,00
Комиссия за ведение счета '40703810850340112003	8 110,00
Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810850340112003	60,00
Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат.	5,70
Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3985660'	120,00
Списание платы за услуги электронного документооборота "E-Invoicing"	1 770,00
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	1 560,64
<b>комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ</b>	<b>6 627,39</b>
Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	5 472,39
Комиссия за услуги ПАО Сбербанк, оплата через ПА3 Западно-Уральский Сбербанк г. Пермь / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	1 155,00
<b>Налог с доходов 6%</b>	<b>2 234,00</b>
Налог с доходов 6% за четвертый квартал 2016г.	2 234,00
<b>Прочие:</b>	
<b>Пени, штрафы</b>	<b>-28 925,12</b>
№43681939 ПО РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ [РЕШ_ВЗ] НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998г.	9,71
№43681937 ПО РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ [РЕШ_ВЗ] НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998г. № 146-ФЗ	41,85
№43681938 ПО РЕШЕНИЮ О ВЗЫСКАНИИ [РЕШ_ВЗ] НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998г. № 146-ФЗ	46,51
Штраф по требованию 074S01160064391 от 27.12.2016г	6 500,00
Цой Н.Д. / возмещение организации штрафа в ПФР, при выплате з.пл. / Бухгалтер	-35 523,19
<b>Перечисление на другой счет:</b>	<b>80 529,41</b>
Переречисление на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк России" взносов собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	80 529,41
<b>ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ</b>	<b>3 189 839,32</b>
<b>ИТОГО без услуг (с вычетом за услуги) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ (обороты на счету) сумма на расчетном счету № 40703810350340000233</b>	<b>3 183 211,93</b>

<b>Сальдо на 01.01.2017 г. (общий счет)</b>	
Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	992 416,64
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>992 416,64</b>
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) Сбербанк России	992 416,64

**Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России" (Капитальный ремонт)  
общий счет**

	приход	расход	сальдо
<b>Сальдо на 01.01.2017 г.</b>			<b>992416,64</b>
Взносы собственников помещений д.43 ул.Емельянова в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта	80529,41		
Комиссия за ведение счета		5300,00	
Перераспределение денежных средств со счета № 40703810750340030117 на счет № 40705810350340000037 в связи с закрытием счета. Средства собственников помещений на капит ремонт		1066046,05	
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО		10,00	
<b>Итого</b>	<b>80529,41</b>	<b>1071356,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо на 30.06.2017 г.</b>			<b>1590,00</b>

<b>Сальдо на 30.06.2017 г. (общий счет)</b>	
Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	1 590,00
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 590,00</b>
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) Сбербанк России	1 590,00

Общий счет 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России" (Капитальный ремонт) закрывается в связи с открытием специального счета 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России" (Капитальный ремонт)

<b>Сальдо на 01.01.2017 г. (специальный счет)</b>	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	0,00
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) Сбербанк России	0,00

**Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на счете 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России" (Капитальный ремонт)  
специальный счет**

	приход	расход	сальдо
<b>Сальдо на 01.01.2017 г.</b>			<b>0,00</b>
Перераспределение денежных средств со счета № 40703810750340030117 на счет № 40705810350340000037 в связи с закрытием счета.	1066046,05		
Уплачены проценты за период с 01.03.2017 по 31.05.2017 по Договору РКО №40702810350340000037	452,84		
кв. 76	316,80		
кв. 105	400,00		
Платежи за капитальный ремонт согласно реестру платежей	15 413,82		
<b>Итого</b>	<b>1082629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сальдо на 30.06.2017 г.</b>			<b>1082629,51</b>

<b>Сальдо на 30.06.2017 г. (специальный счет)</b>	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	1 082 629,51
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 082 629,51</b>
Расчетный счет № № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России" (капитальный ремонт)	1 082 629,51