

Отчет члена ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43»

В соответствии с Уставом ТСЖ «Емеля-43» членом ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43» Цимбал Л.Е. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Емеля-43» за период 01.07.2015 г. -30.06.2017 г.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Емеля-43» представлено:

1. Договора с организациями на оказание услуг и выполнение работ в 2015 – 2017 годах.
2. Гражданско-правовые договора на оказание услуг и выполнение работ физическими лицами в 2015 - 2017 годах.
3. Трудовые договора с работниками ТСЖ «Емеля-43», приказы, личные карточки.
4. Банковские выписки с приложением платежных поручений за период 2015-2017 годов.
5. Первичные документы, в том числе Счета на оплату, Акты выполненных работ по договорам с организациями – юридическими лицами, счета – фактуры, товарные накладные, приходные ордера, расчеты с поставщиками за период 2015-2017 годов.
6. Касса, чековые книжки, за период 2015-2017 годов.
7. Ведомость начисления заработной платы и налогообложения, в т. ч., НДФЛ, начислений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования от несчастных случаев. Журналы-ордера по счету 70. Аналитика по счету 70.
8. Аналитика по авансовому отчету с приложением чеков, ежемесячных карточек по счёту 71, ежемесячного анализа счета 71.
9. Авансовые отчеты с приложением платежных документов (кассовых чеков) за период 2015-2017 г.г.
10. Штатное расписание ТСЖ «Емеля-43» с 2015 г.
11. Акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам за период 2015-2017 годов.
12. Акты на списание материалов за период 2015-2017 годов.
13. Отчетность в пенсионный фонд ПФР, в ФСС, в ФФОМС, в МИФНС России № 1 по Сахалинской области.
14. Сметы доходов и расходов.
15. Книги доходов и расходов за период 2015-2017 г.г.
16. Автоматизированная (лицензионная) программа 1С – Учет ЖКХ. Бухгалтерия базовая.
17. Система «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», используемая ТСЖ «Емеля-43»
18. Протоколы Правлений ТСЖ «Емеля-43», собраний членов ТСЖ «Емеля-43», собраний собственников помещений дома, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, дом 43

С 01 января 2015 года ТСЖ «Емеля-43» применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения являются доходы, 6%.

Достоверность и законность банковских операций, осуществляемых ТСЖ «Емеля-43», подтверждена первичными оправдательными документами. Остатки денежных средств (сальдо) на начало и на конец периодов - 01.07.2015-31.12.2015 г, 2016 г, 01.01.2017г.-30.06.2017г., соответствуют данным бухгалтерского учета и выпискам банка:

	№ расчетного номера	Период	Остаток, руб.
1	40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"		
		01.07.2015	253 564,96
		31.12.2015 (01.01.2016)	201 627,48
		31.12.2016 (01.01.2017)	103 519,68
		30.06.2017	70 688,09
2	40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"		
		01.07.2015	344 139,02
		31.12.2015 (01.01.2016)	539 736,47
		31.12.2016 (01.01.2017)	992 416,64
		30.06.2017	1 590,00
3	40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"		
		01.01.2017	0,00
		30.06.2017	1 082 629,51

Расходование денежных средств производилось:

1. безналичным путем через расчетный счет ТСЖ - оплата услуг и работ, заработной платы работникам ТСЖ; на оплату выполненных работ и оказанных услуг по договорам гражданско-правового характера; приобретение материалов.
2. из средств с расчетного счета ТСЖ по банковским чекам - наличными денежными средствами через кассу ТСЖ в подотчет - на приобретение материалов и услуг (Авансовый отчет).

Нецелевого использования денежных средств не установлено.

Плата за жилищно-коммунальные услуги собственниками помещений производилась по квитанциям, выставленным ТСЖ «Емеля-43», через отделения Сбербанка России и Почта России, которые осуществляли перевод полученных денежных средств на счет ТСЖ «Емеля-43», согласно договорам, заключенным с ТСЖ «Емеля-43».

Начисление за жилищно-коммунальные услуги производилось отдельно по статьям: текущее содержание и ремонт; капитальный ремонт; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение; отопление; ОДН ГВС; ОДН ХВС; ОДН водоотведение.

Приложение:

1. Таблицы «Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43» за периоды: с 01.07.2015-31.12.2015 (3 листа); с 01.01.2016-31.12.2016 (4 листа); с 01.01.2017-30.06.2017 (4 листа).

Член ревизионной комиссии ТСЖ «Емеля-43»  Л.Е.Цымбал

01.07.2017 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
ВСЕГО	253 564,96

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 095 616,06		3 095 616,06
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций /			
Всего	3102900,37		
Взносы обственников за ЖКУ через ОАО Сбербанк России	2974314,56		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета :	128585,81		
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		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	7284,31		
В т.ч., за услуги ОАО "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	7 284,31		
Прочее, всего, в том числе:		458930,26	458930,26
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		12 000,00	
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		1 104,01	
Возврат ПП № 128 от 19/08/15. Уточнить реквизиты получателя платежа		20 000,00	
ООО "Капитал Плюс"		5 000,76	
32-прочие поступления		3 000,00	
		50 000,00	
ИТОГО обороты / На расчет счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 095 616,06	458 930,26	3 554 546,32
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
ВСЕГО	201 627,48
Расчетный счет № № 40703810850340112003 Сбербанк России	201 627,48

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

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.07.2015 г.			344139,02
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	
Итого	369932,86	174335,41	0,00
Сальдо на 31.12.2015 г.			539736,47

Сальдо на 31.12.2015 г.

Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	539 736,47
	0,00
ВСЕГО	539 736,47
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт) Сбербанк России	539 736,47

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

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	2 100 376,65
ООО "Ремонтно-аварийная служба" / ремонтно-аварийное обслуживание	45 184,68
ООО "Паскаль Плюс" /техническог облслуживание 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 90х60 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
Оплата труда:	1 113 952,14
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	874 548,21
вознаграждение / уборка подъездов	45 357,53
броньничный / 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 132107.003/п за июнь 2015,пособие	132 107,00
з/п за июнь,август 2015г 23168.00	23 168,00
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	239 403,93
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
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	15 500,00
Материалы (2000+2500+3000+3000+5000)	15 500,00
	0,00
Услуги банка	13 737,75
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
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	7 284,31
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	7 284,31
Налог с доходов 6%	1 557,00
Налог с доходов 6% за второй квартал	1 557,00
Прочие:	0,00
пени	0,00
Перечисление на другой счет	361 360,26
Перерасчет на счет № 40703810750340030117 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк 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 "Сбербанк 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 "Сбербанк 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 "Сбербанк 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 "Сбербанк 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 "Сбербанк Росии" суммы переведенной на уплату НДФЛ за октябрь 2015 г. Сумма: 38654,00 руб	38 654,00
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 613 768,11
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	3 606 483,80

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 России)	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, НСигПЗ)	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

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 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 слягбаума 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-картридж	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
Оответственность 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 слягбаумов / 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
Переречисление 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

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

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 133 380,34		3 133 380,34
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	3140007,73		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк	2 736 219,98		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета :	403787,75		
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		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	6627,39		
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		
Прочее, всего, в том числе:		17000,00	17000,00
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	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	3 133 380,34	17 000,00	3 150 380,34
Сальдо на 30.06.2017			70 688,09

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

Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"

Период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	1 941 902,32
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
Оплата труда:	1 133 655,79
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	753 872,05
вознаграждение / диспетчер	222 754,25
бол л. /, диспетчер	7 527,42
з.пл / дворник	120 413,17
вознаграждение / уборка подъездов	45 482,35
компенсация за неиспользованный отпуск / уборка подъездов	8 340,86
вознаграждение / осмотр сетей ХВС ГВС водоотведения какнализации 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 электрлич сети	10 000,10
вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем	15 225,00
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	379 783,74
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
Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, матариалы)	40 040,81
Материалы	37 140,81
Услуги Мегафон (телефон)	2 900,00
	0,00
Услуги Почта России	0,00
Услуги банка	13 774,72
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
комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	6 627,39
Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	5 472,39
Комиссия за услуги ПАО Сбербанк, оплата через ПАЗ Западно-Уральский Сбербанк г. Пермь / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	1 155,00
Налог с доходов 6%	2 234,00
Налог с доходов 6% за четвертый квартал 2016г.	2 234,00
Прочие:	
Пени, штрафы	-28 925,12
№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
Перечисление на другой счет:	80 529,41
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
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	3 189 839,32
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	3 183 211,93

Сальдо на 01.01.2017 г. (общий счет)	
Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	992 416,64
	0,00
ВСЕГО	992 416,64
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
Сальдо на 01.01.2017 г.			992416,64
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	
Итого	80529,41	1071356,05	0,00
Сальдо на 30.06.2017 г.			1590,00

Сальдо на 30.06.2017 г. (общий счет)	
Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	1 590,00
	0,00
ВСЕГО	1 590,00
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)

Сальдо на 01.01.2017 г. (специальный счет)	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	0,00
	0,00
ВСЕГО	0,00
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
Сальдо на 01.01.2017 г.			0,00
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		
Итого	1082629,51	0,00	0,00
Сальдо на 30.06.2017 г.			1082629,51

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