

ТСЖ "Горное"

Отчет ТСЖ "Горное" за период с 01 января 2017 г. по 31 июля 2017 г.

За период с 01 января 2017 г. по 31 июля 2017 г.

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на 01.01.2017 г.. | |
| Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России", открыт 11.07.2016 | 1 143 180,88 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 1 143 180,88 |

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | кварт.плата | прочие | всего |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций | 2 393 778,91 | | 2 393 778,91 |
| Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего | 2435517,25 | | |
| Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк России | 2335764,57 | | |
| Взносы обственников за ЖКУ через други счета | 99752,68 | | |
| кв. 41 | 41269,33 | | |
| кв.31 | 58483,35 | | |
| Услуги организаций за обработку квитанций / Всего | 41738,34 | | |
| В т.ч., за услуги ПАО "Сбербанк России"/ комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ | 41 738,34 | | |
| | | | |
| Прочее, всего, в том числе: | | 188000,00 | 188000,00 |
| АО "МЕГАФОН" / размещение оборудования | | 182 000,00 | |
| Взыскание с АО "Сахалинская Коммунальная компания" /д А59- 3562/2015 от 20.09.2016 | | 6 000,00 | |
| | | | |
| ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций | 2 393 778,91 | 188 000,00 | 2 581 778,91 |

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на 31.07.2017 г. | |
| Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России" | 1 100 110,07 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 1 100 110,07 |

Расчетный счет № 40703810350340000233 ПАО "Сбербанк России"
Период с 01.01.2017 г. по 31.07.2017 г.

| РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб. | |
|--|---------------------|
| в том числе: | |
| Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги | 1 762 476,33 |
| ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание | 18 212,16 |
| ООО "Паскаль Плюс" /техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления | 13 500,00 |
| ООО "Эко Сити"/ вывоз бытового мусора-39563,58 , крупногабаритного-0,00 | 39 563,58 |
| ФАУ "ЦМТО ФПС по Сахалинской области / расчистка территории от снега | 4 000,00 |
| ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов | 97 230,00 |
| ООО "ДальЭкспертЦентр" | 22 000,00 |
| АО СК "Альянс"/ обязат страхов граждан ответственности владельца | 1 500,00 |
| ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП | 7 966,40 |
| ИП Гусев Г.В./Замена участка циркул трубопровода ГВС на 9-м этаже в 1-м подъезде | 8 000,00 |
| ИП Гусев Г.В./Ремонт и покраска крылец мусорокамер дверей контейнеров скамеек урн газонного ограждения 2-х подъездов | 112 000,00 |
| ОАО "СКК"/ с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода ,тепловая энергия на отопление | 1 282 695,77 |
| 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 (для получения ЭП) | 2 570,00 |
| МКП "Городской водоканал" / холодная вода , водоотведение | 96 068,42 |
| СОКА "ЛЕКС"/ оказание правовой помощи | 30 000,00 |
| Сахалинская торгово-промышленная палата/ за услуги потребительской экспертизы | 23 500,00 |
| ООО "КСС"/ заправка картриджа | 650,00 |
| ООО "КСС"/ ремонт МФУ принтера | 500,00 |
| | |
| Оплата труда: | 670 700,96 |
| заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам | 445 680,50 |
| /Вознаграждение / председатель правления ТСЖ "Горное" | 7 000,00 |
| вознаграждение / дворник | 48 000,00 |
| вознаграждение / уборка подъездов | 42 000,00 |
| з/пл / управляющий ТСЖ "Горное" | 120 000,00 |
| отпускные / управляющий ТСЖ "Горное" | 7 524,48 |
| вознаграждение / паспортист | 21 924,00 |
| вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства | 9 744,00 |
| з/пл. / бухгалтер | 63 000,00 |
| з/пл. / электрик | 15 505,00 |
| з/пл. / комендант ТСЖ "Горное" | 48 989,68 |
| з/пл. / диспетчер | 37 052,28 |
| больничный / комендант ТСЖ "Горное", диспетчер | 10 940,92 |
| вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем | 14 000,14 |
| | |
| Налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам) | 225 020,46 |
| НДФЛ 13 % | 68 707,55 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС, | 25 988,26 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 111 936,20 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2 398,62 |
| Отчисление на соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, | 15 989,83 |
| | |
| Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы) | 65 526,46 |
| Материалы по карте Visa Business (Пашкова Т.О.) | 46 526,46 |
| Мегафон / услуги связи /по карте Visa Business (Пашкова Т.О.) | 3 000,00 |
| Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы) | 16 000,00 |
| | |
| Услуги банка | 14 334,70 |
| Плата за обслуживание по Пакету услуг "Минимальный" | 10 200,00 |
| Досписание комиссии за перечисление в пользу ФЛ за ПП | 180,48 |
| | |
| Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО | 180,00 |
| Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО | 90,00 |
| Комиссия за перечисление средств со счета № 40703810350340000233 | 1 010,00 |
| Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос | 2 174,22 |
| 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 | 180,00 |
| Комиссия за выдачу наличных к чеку | 320,00 |
| Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ | 41 738,34 |
| комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России" | 41 738,34 |
| Государственная пошлина | 7 600,00 |

| | |
|--|------------------|
| Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Сахалинской области по обжалованию предписаний ГЖИ Сахалинской области № 80С/С и предписания № 3 н/а | 6 000,00 |
| Государственная пошлина за срочную выписку из ЕГРЮЛ на ТСЖ "Горное" и на ГЖИ Сахалинской области | 1 600,00 |
| Налог с доходов 6% | 21 184,00 |
| Налог с доходов 6% за 4 квартал 2016г | 21 184,00 |
| штраф | 9 500,00 |
| Штраф за не представление сведений в ПФР | 9 500,00 |
| Возврат денежных средств за коммунальные платежи | 13 326,25 |
| Ким Де Бон кв. / Возврат излишне перечисленных денежных средств за коммунальные платежи | 13 326,25 |
| 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 | 52 579,00 |
| Возмещение суммы 7622,02 руб., взысканной по документу № 339680 от 22.06.2017 г на счет № 40703810350340032023 | 7 622,02 |
| ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ | 2 666 588,06 |
| 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 | 2 624 849,72 |

| | |
|--|-------------------|
| Сальдо на 31.12.2016 г. (без учета вычета комиссии = 1950,00 руб) | 503 487,79 |
| Комиссия в 2016 г. | 1 950,00 |
| Сальдо на 01.01.2017 г. | |
| Расчетный счет № № 40703810350340032023 ПАО "Сбербанк России" (капитальный ремонт). Общий счет открыт 18.08.2014. | 501 537,79 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 501 537,79 |

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

| | приход | расход | всего |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Взносы собственников помещений д. 106-Б ул.Пуркаева в г.Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта | 52579,00 | | |
| Комиссия за ведение счета | | 8100,00 | |
| Перевод денежных средств со счета № 40703810350340032023 Сбербанка на счет № 40705810650340000038 | | 543941,79 | |
| "Списание платы за услуги электронного документооборота "E-Invoicing" | | 2065,00 | |
| Возмещение суммы 7622,02 руб., взысканной по документу № 339680 от 22.06.2017 со счета № 40703810350340000233 на счет № 40703810350340032023 | 7622,02 | | |
| ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОбВз №66255485/6522 от 22.06.2017 выд. ОСП по г. Южно-Сахалинску №2 УФССП России по Сахалинской области по и/п/делу 74036/16/65022-ИП от 14.12.2016 | | 7622,02 | |
| Комиссия за перечисление средств при закрытии счета согласно договора РКО № 40703810350340032023 | | 10,00 | |
| Итого обороты | 60201,02 | 561738,81 | -501537,79 |

| | |
|---|-------------|
| Сальдо на 31.07.2017 г. | |
| Расчетный счет № № 40703810350340032023 (капитальный ремонт) ПАО "Сбербанк России". Общий счет закрыт 21.07.2017 г. | 0,00 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 0,00 |

| Сальдо на 21.02.2017 г. (дата открытия специального счета) | |
|--|-------------|
| Расчетный счет № № 40705810650340000038 ПАО "Сбербанк России" (капитальный ремонт) Специальный счет | 0,00 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 0,00 |

Движение ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на специальном счете № 40705810650340000038 (Капитальный ремонт) ПАО "Сбербанк России", открыт 21.02.2017

| | приход | расход | всего |
|--|------------------|---------------|------------------|
| На расчет.счет взносы собственников помещений /с вычетом за услуги Сбербанк России ПАО, за обработку квитанций | 47971,72 | | |
| Сахалинске в Фонд капитального ремонта (по принятым платежам) без вычета комиссии | 48826,09 | | |
| Комиссия Сбербанка за обработку квитанции | | 854,37 | |
| Кв. 31 / за коммунальные платежи | 2352,00 | | |
| Перевод денежных средств со счета № 40703810350340032023 Сбербанка на счет № 40705810650340000038 | 543941,79 | | |
| Итого обороты | 595119,88 | 854,37 | 594265,51 |

| Сальдо на 31.07.2017 г. | |
|---|-------------------|
| Расчетный счет № № 40705810650340000038 ПАО "Сбербанк России" (капитальный ремонт) | 594 265,51 |
| | 0,00 |
| ВСЕГО | 594 265,51 |