

ТСЖ "Емеля-43"

Отчет ТСЖ "Емеля-43" за период с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

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

<b>Сальдо на 01.07.2017г.</b>	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	70 688,09
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>70 688,09</b>

**ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

	кварт.плата	прочие	всего
<b>На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>4 040 034,57</b>		<b>4 040 034,57</b>
<b>Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего</b>	<b>4058935,35</b>		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк	2 842 998,00		
Взносы обственников за ЖКУ через ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	1 140 424,75		
<b>Взносы обственников за ЖКУ через други счета :</b>	<b>75512,60</b>		
кв 23	4902,85		
Индивидуальный предприниматель Токуда Бо Су / Оплата за текущее содержание и ремонт, водоотведение,	30 512,71		
кв 9	33 097,04		
кв 105	7000,00		
<b>Услуги организаций за обработку квитанций / Всего</b>	<b>18900,78</b>		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	12 628,78		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк , оплата через ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	6 272,00		
<b>Прочее, всего, в том числе:</b>		<b>1524123,10</b>	<b>1524123,10</b>
ОООЗ" Мастер-С" за восстановление ТСЖ "Емеля-43" отмостки, с учётом стоимости материалов и работ		10 000,00	
Цой Н.Д./оплата за жилищно-коммунальные услуги (ошибочно перечисленные)		98 000,00	
УФК по Сахалинской области (ДФ администрации г.Ю-Сахалинска Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска)/Субсидия на вып. рем. общего имущ. многокв.жил. Домов		1 416 123,10	
<b>ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций</b>	<b>4 040 034,57</b>	<b>1 524 123,10</b>	<b>5 564 157,67</b>

<b>Сальдо на 31.12.2017 г.</b>	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	88 655,40
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>88 655,40</b>
Расчетный счет № № 40703810850340112003 Сбербанк России	88 655,40

Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"  
Период с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.	
в том числе:	
<b>Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги</b>	<b>3 867 187,97</b>
ООО "Ремонтно-аварийная служба" / ремонтно-аварийное обслуживание	46 641,12
ООО "Паскаль Плюс" /техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	0,00
ООО "Паскаль Плюс" /Гидравлическое испытание системы отопления, промывка систем отопления и горячего водоснабжения	0,00
ООО "Паскаль Плюс" /установка циркуляционного насоса на системе горячего водоснабжения в здании дома	0,00
ООО "Эко Сити" / вывоз бытового мусора-138235,72 , крупногабаритного-3 872,50	142 108,22
ООО "Капитал" ремонт домофонов /	0,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	166 845,00
ООО "ДальЭкспертЦентр" / техническое освидетельствование лифтов	0,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	101 936,02
ИП Гусев Г.В./установка участка трубопровода параллельного основному на циркул трубопроводах ГВС во 2-м и в 3-м подъездах	5 000,00
ИП Гусев Г.В./ Ремонтные работы по замене основания элемента детской площадки "вертолетик" Помощь в приобр материалов	15 000,00
ИП Гусев Г.В./ Ремонтные работы по замене участка циркуляционного трубопровода ГВС в тех подполье с южной стороны здания Помощь в приобр материалов	7 000,00
ИП Гусев Г.В./ Установка табличек, перил, метал оиста ремонт отмостки, козырька, замена ГВС кв 96-кв92	31 200,00
ИП Гусев Г.В./ Ремонтные работы по замене ГВС кв 26-кв22, замена ГВС кв 34, замена циркуляц трубобр в 1-м под, установка перемычки на циркул труб в 1-м под	29 000,00
ИП Гусев Г.В./Ремонтные работы по замене трубопровода ХВС кв 26- кв 30, замена трубопровода ГВС кв 85 - кв 89.	30 000,00
ИП Гусев Г.В./ Выявление в квартирах перемычек между систе ами ХВС и ГВС, оборудования нарушающее циркуляцию в системе ГВС	3 000,00
ОАО "СКК" / с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода , тепловая энергия на отопление	0,00
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление	1 008 829,30
ООО "Сахалинский Водоканал" / холодная вода , водоотведение	0,00
МКП "Городской водоканал" / холодная вода , водоотведение	235 805,31
ОАО СК "Альянс" / за обязательное страхование гр.ответствен. владельца. Договор № 111-0200473885.	0,00
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком" / Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" / услуги связи телефонной	5 000,00
Филиал Закрытого акционерного общества " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин" / услуги Интернет	4 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "КСС" / заправка картриджа	1 650,00
ООО "Екей Ру" / лицензия на право использования "Екей. Подпись"	0,00
ООО "Екей Ру" / Выпуск сертификата ЭП, лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP".	0,00
ИП Береговой Сергей Александрович / Экспертиза документов и консультация (для получения ЭП). Работа специалиста (для установки ЭП).	0,00
ИП Береговой Сергей Александрович / Права использования "СБИС ЭО-Базовый,УСНО/ЕНВД, права использования аккаунта СБИС.работа специалиста	6 200,00
ИП Макаров Дмитрий Дмитриевич / Герметизация панелей,швов	0,00
ФАУ "ЦМТО ФПС по Сахалинской области" /Расчистка территории от снега, Вывоз снега.	0,00
ИП Асташенков Я.В./ Ремонт шлагбаума-1500,00, Компенсация услуг кранбалки (при установке 2 х шлагбаумов)-1500,00	3 000,00
ООО "САХАЛИН ГАЗ СЕРВИС"/Ремонт подъездов дома № 43 по ул. Емельянова в г. Южно-Сахалинске - 606909,90 Средства собственников+1416123,10 (субсидия)	2 023 033,00
ООО Гравер/Изготовление таблички с номерами квартир на подъезды (3 шт) по 480,00 руб за 1 шт	1 440,00
<b>Оплата труда:</b>	<b>1 458 083,97</b>
<b>заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам</b>	<b>957 400,68</b>
/з.пл. вознаграждение / диспетчер	266 372,03
/диспетчер / больничный	3 387,34
диспетчер / отпускные /	43 964,01
/ з.пл / дворник, контейнера	141 707,34
/ з.пл / уборщик подъездов	78 732,81
/ з.пл / уборщик подъездов/ отпускные	6 123,72
/ з/пл / председатель правления ТСЖ	158 949,00
/ з/пл / бухгалтер	84 507,92
/ вознаграждение за распечатку квитанций	25 491,00
/ вознаграждение / паспортист	31 102,50
/ вознаграждение/ ответственный за эксплуатацию электрич сети	14 000,14
/ вознаграждение / ответственность за эксплуатацию инженерных систем ХВС ГВС водоотвед отопления	21 315,00
/ вознаграждение / ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства	14 000,14
/ вознаграждение / осмотр сетей ХВС ГВС водоотведения канн. лизации отопления	30 004,56
/ вознаграждение /Восст теплоиз трубопровод систем. уборка и вывоз метал лома из техподполья	3 480,00
/ вознаграждение/Замена магистрального провода между 4-м и 5-м этажами. Замена электропроводки в электрощите 5-го этажа	10 000,00
/ вознаграждение/Установка светильников при входе в 1,2,3, подъезды со стороны крылец	9 000,00
/Замена светильников на светильники с реле движения в помещении тамбура 1,2,3 подъездов	5 000,76

/Восстановление освещения в тамбуре на кв.18 - кв.19	6 000,39
/ вознаграждение / покраска скамеек	2 262,00
/ покос травы	2 000,02
<b>налоги, взносы с ФОТ (зароботная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)</b>	<b>500 683,29</b>
НДФЛ 13 %	81 613,48
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС,	61 332,70
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	319 929,29
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (НС) на производстве и профессиональных заболеваний (ПЗ)	10 523,71
Страховые взносы в ФСС	27 284,11
Отчисление на соц страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,	0,00
<b>Хозрасходы /выдано подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы)</b>	<b>85 121,64</b>
Материалы по карте Visa Business (Пашкова Т.О.) / краска, канцелярские товары, бумага, сантехнич детали, лампы ЛОН	79 321,64
Услуги Мегафон (телефон) по карте Visa Business (Пашкова Т.О.)	5 800,00
<b>Услуги Почта России</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги банка</b>	<b>14 704,63</b>
Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО	1 530,00
Комиссия за ведение счета 40703810850340112003	8 400,00
Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810850340112003	550,00
Списание платы за услуги электронного документооборота "E-Invoicing"	1 180,00
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	3 044,63
<b>Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ</b>	<b>18 900,78</b>
Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	12 628,78
Комиссия за услуги ПАО Сбербанк, оплата через ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	6 272,00
<b>Налог с доходов 6%</b>	<b>4 042,85</b>
Налог с доходов 6%	4 042,85
<b>Госпошлина</b>	<b>4 200,00</b>
Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Сахалинской области по обжалованию предписания ГЖИ № 58С/С от 07.09.2017 г Акт от 07.09.2017 № 1794	3 000,00
Государственная пошлина за срочную выписку из ЕГРЮЛ на ТСЖ "Емелья-43"	800,00
Государственная пошлина за срочную выписку из ЕГРЮЛ на ГЖИ Сахалинской области	400,00
<b>Чековая книжка</b>	<b>0,00</b>
Хозрасходы чековая книжка	0,00
<b>Прочие:</b>	
<b>Пени, штрафы</b>	<b>22 078,57</b>
Пени по налогу НДФЛ на 01.05.2017г.	244,10
Пени по страх взносам в ПФР до 01.01.2017	4 052,38
Пени на налог 6 % с доходов на 01.05.2017г.	5,79
Пени по страховым взносам на обязат. соц страхование по врем. нетрудоспособности и материнству	241,98
Пени по страховым взносам на ОМС ФФОМС на 01.01.2017 г-408,62., на 01.09.2017г.-82,85	491,47
Пеня на минимальный налог до 01.01.2016	4 042,85
Штраф за СЗВМ за ноябрь 2016г-6000,00, за декабрь 2016-6000,00	12 000,00
Штраф за расчет 6НДФЛ за 6 мес. 2017г	1 000,00
<b>Перечисление на другой счет:</b>	<b>90 770,73</b>
Перечисление на счет № 40705810350340000037 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк России" / Взносы собственников помещений дома 43 по ул Емельянова в г. Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта, поступившие в мае-июне 2017	90 770,73
<b>ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ</b>	<b>5 565 091,14</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>5 546 190,36</b>

<b>Сальдо на 01.07.2017 г. (общий счет) Капитальный ремонт Фонд</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

**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>1590,00</b>
Перераспределение денежных средств со счета № 40703810750340030117 на счет № 40705810350340000037 в связи с закрытием счета. Средства собственников помещений на капит ремонт		1580,00	
Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО		10,00	
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>1590,00</b>	<b>1590,00</b>
<b>Сальдо на 31.12.2017 г.</b>			<b>0,00</b>

<b>Сальдо на 31.12.2017 г. (общий счет) Капитальный ремонт (Фонд)</b>	
Расчетный счет № 40703810750340030117 ПАО "Сбербанк России"	0,00
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт)	
Сбербанк России	0,00

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

<b>Сальдо на 01.07.2017 г. (специальный счет) Капитальный ремонт (Фонд)</b>	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	1 082 629,51
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 082 629,51</b>
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт)	
Сбербанк России	1 082 629,51

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

	приход	расход	сальдо
<b>Сальдо на 01.07.2017 г.</b>			<b>1082629,51</b>
Перераспределение денежных средств со счета № 40703810750340030117 на счет № 40705810350340000037 в связи с закрытием счета.	1580,00		
Переречисление на счет № 40705810350340000037 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк России" / Взносы собственников помещений дома 43 по ул Емельянова в г. Южно-Сахалинске в Фонд капитального ремонта, поступившие в мае-июне 2017	90770,73		
Платежи за капитальный ремонт согласно реестру платежей	209 527,54		
Услуги организаций за обработку квитанций		12 380,00	
Уплачены проценты по Договору РКО №40702810350340000037	3 083,54		
/ Капитальный ремонт, кв.105	2 960,00		
/ Квартплата за август 2017. по лицевому счету № 9	2 205,00		
/ Капитальный ремонт, кв № 9	630,00		
/ Квартплата по лицевому счету л/с N 100	30 000,00		
/Капитальный ремонт, кв 23	1 188,00		
<b>Итого</b>	<b>341944,81</b>	<b>12380,00</b>	<b>1082629,51</b>
<b>Сальдо на 31.12.2017 г.</b>			<b>1412194,32</b>

<b>Сальдо на 31.12.2017 г. (специальный счет) Капитальный ремонт (Фонд)</b>	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	1 412 194,32
	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 412 194,32</b>
Расчетный счет № № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России" (капитальный ремонт)	
	1 412 194,32