

За период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	кварт.плата	прочие	всего
На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	7 244 399,01		7 244 399,01
Взносы собственников/ без вычета за обработку квитанций / Всего	7278933,54		
Взносы обственников за ЖКУ через ПАО Сбербанк	7 000 153,09		
Взносы обственников за ЖКУ через други счета :	278780,45		
кв 23	4858,11		
Индивидуальный предприниматель Токуда Бо Су / Оплата за текущее содержание и ремонт, водоотведение, капремонт	80 553,10		
кв 9	53 592,40		
кв 76	70545,79		
кв 64	3371,68		
кв 100	65859,37		
Услуги организаций за обработку квитанций / Всего	34534,53		
В т.ч., за услуги ПАО Сбербанк / комиссия за услуги банка за прием платежей ЖКУ	34 534,53		
Прочее, всего, в том числе:		600796,04	600796,04
Возврат / СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАКРЫТ/НЕ НАЙДЕН НА БАЛАНСЕ БАНКА ВТБ (ПАО) платежи в АО "СКК" за Гор воду и отопление		600 796,04	
ИТОГО обороты / На расчет.счет /с вычетом за услуги Сбербанк России ОАО, за обработку квитанций	7 244 399,01	600 796,04	7 845 195,05

Сальдо на 31.12.2018 г.	
Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"	53 084,46
	0,00
ВСЕГО	53 084,46
Расчетный счет № № 40703810850340112003 Сбербанк России	53 084,46

Расчетный счет № 40703810850340112003 ПАО "Сбербанк России"

Период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

РАСХОД, ПЛАТЕЖИ, руб.

в том числе:	
Поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	4 267 190,35
ООО "Ремонтно-аварийная служба"/ ремонтно-аварийное обслуживание	75 865,63
ООО "Паскаль Плюс" /техническое облслуживание общедомовых приборов учета ХВС, ГВС, отопления	104 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /Гидравлическое испытание системы отопления, промывка систем отопления и горячего водоснабжения	25 000,00
ООО "Паскаль Плюс" /установка циркуляционного насоса на системе горячего водоснабжения в здании дома	0,00
ООО "Паскаль Плюс" / Организация поверки ПРЭМ-32 (2шт), ПРЭМ-50 (2шт) КТСП-Н(комплект)	44 100,00
ООО "Паскаль Плюс" / Замена преобразователей расхода по договору от 17.12.2018	47 626,00
ООО "Паскаль Плюс" / Организация поверки вычислителя количества теплоты ВКТ-7	2 500,00
ООО "Эко Сити"/ вывоз бытового мусора-258825,88 руб., крупногабаритного-5333,75 руб	264 159,63
ООО "Капитал" ремонт домофонов /	0,00
ООО "ДВ Лифтмонтаж-2"/ техническое обслуживание лифтов	381 360,00
ООО "ДальЭкспертЦентр" / техническое освидетельствование лифтов	33 000,00
ОАО "Сахалинэнерго" электроэнергия в МОП	180 411,87

ИП Гусев Г В /Демонтаж и установка 2-х циркул насосов на циркул трубопров ГВС в 1-м и во 2-м подъездах	3 000,00
ИП Гусев Г В / Замена участ циркул трубопров ГВС в подъезде №1 через 3-и межэт перекрыт 2,3,4, этажей	12 000,00
ИП Гусев Г В / В кв 58: устран утечки Гор воды, отсечение сист тепл полов от сист ГВС, восстан общего стояка ГВС с заменой кв54-кв58	15 000,00
ИП Гусев Г В / замена стекол досок, эл щитов, установка стекол, зеркал, ограничителей, часов, плитки	18 000,00
ИП Гусев Г В / Замена запорн арматуры на стояках кв 73-105, 76-104 ГВС, кв 38-70 отопл, магистр трубопр ГВС, отсекающ краны ХВС ГВС	31 000,00
ИП Гусев Г В / Замена части трубопровода на стояке ХВС в кв.21	8 000,00
ОАО "СКК" / с учетом перерасчета по качеству гор воды /горячая вода	1 206 769,52
ОАО "СКК" / тепловая энергия на отопление	1 010 982,20
МКП "Городской водоканал" / холодная вода - 11389,72 куб м - 311404,58 руб, водоотведение - 19705,84 куб м - 380847,15 руб	692 251,73
ОАО СК "Альянс" / за обязательное страхование гр ответствен владельца Полис № ROSX11854573279000	1 500,00
Сахалинский филиал ОАО "Ростелеком" / Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" / услуги связи телефонной	3 363,77
Филиал Закрытого акционерного общества " Компания ТрансТелеКом" "Микрорегион Сахалин" / услуги Интернет	22 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "КСС" / заправка картриджа	4 600,00
ИП Береговой Сергей Александрович / Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД, права использования аккаунта СБИС, работа специалиста	5 200,00
ФАУ "ЦМТО ФПС по Сахалинской области" /Расчистка территории от снега. Вывоз снега	49 600,00
ИП Асташенков Я В / Ремонт шлагбаума-	3 000,00
СОКА "ЛЕКС" / Оказание правовой помощи по делу А59-4873/2017	18 000,00
ИП Садовникова О А /Изготовление Бланк "Карточка регистрации" -200 шт, Бланк "Карточка форма А"-200 шт	4 400,00
заработная плата, вознаграждение по гр/пр договорам	2 134 053,91
дворник, контейнера / з пл.	209 595,30
дворник, контейнера / отпускные	31 186,61
дворник, контейнера/ вознаграждение	39 419,36
уборка подъездов/ з.пл	169 545,60
диспетчер / з пл.	447 493,94
диспетчер / отпускные	40 989,67
диспетчер / вознаграждение	77 222,74
председатель правления ТСЖ / з пл	427 518,00
председатель Правления ТСЖ/Компенсация за неиспользованный отпуск за периоды 01.06.2013-31.05.2014 и 01.06.2014-31.05.2015	125 707,34
председатель Правления ТСЖ /Компенсация за неиспользованный отпуск за периоды 01.06.2015-31.05.2016 и 01.06.2016-31.05.2017	125 707,34
бухгалтер / з пл	223 853,24
распечатка квитанций / вознаграждение	69 556,50
ответственность за эксплуатацию лифтового хозяйства / вознаграждение	24 000,24
ответственный за эксплуатацию электр сети / вознаграждение	24 000,24
ответственность за эксплуатацию инженерных систем / вознаграждение	30 450,00
паспортист / вознаграждение	64 205,99
Замена циркул трубопр ГВС в кв№ 105, осмотр стояка ГВС на кв 73-105, дом системы отопл. / вознаграждение	3 601,80
налоги, взносы с ФОТ (заработная плата, вознаграждения по гр/пр договорам)	1 028 037,88
НДФЛ 13 %	386 145,92
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС,	108 502,95
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии	465 838,42
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (НС) на производстве и профессиональных заболеваний (ПЗ)	6 144,68
Страховые взносы в ФСС	61 405,91
Хозрасходы /списано с основного счета (авансовый отчет, услуги, материалы) (1+2)	86 184,88
1	24 607,10
Материалы по карте Visa Business (Пашкова Т О)/ краска, канцелярские и санитарные товары, сантехнич детали, металл,	15 427,10
IP PORYVAEV	360,00
TC BEREZKA	6 233,60
ANTURAZH	449,00
Matallocentr MB	6 570,00
RNAZS	215,50
GORDIENKO A A PURKAEVA	1 599,00
Услуги Мегафон (телефон) по карте Visa Business (Пашкова Т О)	9 180,00
2	61 577,78
Материалы по карте Visa Business (Пашкова Т О)/ краска, канцелярские и санитарные товары, сантехнич детали, металл;	60 577,78
ORBITA	5 835,00
IP KHOLOSHCHAK D A	7 210,00
ZODCHIY	16 243,03
AMIKS	11 031,75
ANTURAZH	172,00
TEKHNIK	1 778,00
TEKHNIKII	45,00
AGENTSTVO	16 130,00
ELEKTROINSTRUMENTY	570,00

GAZLAYN	1 563,00
Услуги Мегафон (телефон) по карте Visa Business (Пашкова Т О)	1 000,00
Услуги Почта России	0,00
Услуги банка	34 475,13
Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО	2 700,00
Комиссия за ведение счета 40703810850340112003	14 000,00
Комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте 4274*****2433	2 500,00
Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810850340112003	510,00
Плата за выдачу наличных к чеку	606,00
Списание платы за услуги электронного документооборота "E-Invoicing"	0,00
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 Росс	14 159,13
Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ	34 534,53
Комиссия за услуги банка за прем платежей ЖКУ/ ПАО "Сбербанк России"	34 534,53
	0,00
Налог с доходов 6%	1 000,00
Налог с доходов 6%	0,00
Недоимка минимальный налог	0,00
Согласно треб № 57364 от 13.11.2018г. налог с доходов	1 000,00
Госпошлина	22 200,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, по делу А59-226/2018	3 000,00
Государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы в Арбитражном суде Дальневосточного округа, дело А59-226/2018	3 000,00
Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы по делу А59-226/2018	3 000,00
Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Сахалинской области по обжалованию предписания ГЖИ от 28.12.2017 № 112Л	3 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым городским судом г. Южно-Сахалинска. По иску ТСЖ "Емеля-43"	6 000,00
Государственная пошлина за срочную выписку из ЕГРЮЛ на Госуд. жилищн. инспекцию Сахалинской области	400,00
Государственная пошлина за срочную выписку из ЕГРЮЛ на ТСЖ "Емеля-43"	800,00
Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы на решение Южно-Сахалинского городского суда от 05.10.2018 г по делу № 2-1106/18.	3 000,00
Чековая книжка	27 000,00
Хозрасходы чековая книжка	27 000,00
Хозрасходы /выдано в подотчет (авансовый отчет, услуги, материалы, мегафон, билеты, конверты, отправка почтовых корреспонденций)	27 000,00
Остаток на 31.12.2018 в подотчете=4431,34 руб	
Прочие:	
Пени, штрафы	38 085,50
по решению о взыскании №158813 от 23.08.2018г. на основании ст 46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ	5 085,50
ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №55799852/6524 от 21.11.2018 выд. МОСП по ВАШ УФССП России по Сахалинской области по и/п/делу 58539/18/65024-ИП от 15.10.2018	10 000,00
ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №76568492/6522 от 08.05.2018 выд. ОСП по г. Южно-Сахалинску №2 УФССП России по Сахалинской области по и/п/делу 7771/18/65022-ИП от 11.04.2018	16 500,00
ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №81693543/6522 от 23.10.2018 выд. ОСП по г. Южно-Сахалинску №2 УФССП России по Сахалинской области по и/п/делу 18926/18/65022-ИП от 05.07.2018	491,72
ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №81693543/6522 от 23.10.2018 выд. ОСП по г. Южно-Сахалинску №2 УФССП России по Сахалинской области по и/п/делу 18926/18/65022-ИП от 05.07.2018	6 008,28
Возврат ошибочно перечисленных средств	232 732,94
Возврат суммы 134732,94 руб, ошибочно оплаченной 26.10.2018 г, согласно заявлению Шебалиной С.В. от 06.11.2018 г.	134 732,94
Возврат, ошибочно перечисленных 18.08.2017 г., денежных средств в сумме 98000,00 рублей, согласно заявлению Цой Н.Д. от 25.12.2018 г.	98 000,00
Перечисление на другой счет:	9 805,40
Перерасчет на счет № 40705810350340000037 Сбербанка 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 / за: ноябрь 2017-3715,40 руб; декабрь 2017-4397,20 руб; январь 2018-632,00 руб	8 744,60
Перерасчет на счет № 40705810350340000037 Сбербанка России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк России" / Перевод оплаты за кап. ремонт за июль, август 2018 (Токуда Бо Су)	1 060,80
ИТОГО с услугами (без вычета) Сбербанка, за комиссию за услуги по приему платежей за ЖКУ	7 915 300,52
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	7 880 765,99

Сальдо на 01.01.2018 г. (специальный счет) Капитальный ремонт (Фонд)	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	1 412 194,32
	0,00
ВСЕГО	1 412 194,32
Расчетный счет № № 40703810750340030117 (капитальный ремонт)	
Сбербанк России	1 412 194,32

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

	приход	расход	сальдо
Сальдо на 01.01.2018 г.			1412194,32
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 / за: ноябрь 2017-3715,40 руб; декабрь 2017-4397,20 руб; январь 2018-632,00 руб	8744,60		
Переречисление на счет № 40705810350340000037 Сбербанк России с основного счета № ПАО 40703810850340112003 "Сбербанк России" / Перевод оплаты за кап.ремонт за июль, август 2018 (Токуда Бо Су)	1060,80		
оплата коммунальных услуг / кв 76	4435,20		
Уплачены проценты по Договору РКО №40702810350340000037	8 046,26		
кв 9	2 205,00		
кв 64	318,60		
Платежи за капитальный ремонт согласно реестру платежей	432 274,32		
Услуги организаций за обработку квитанций		27 163,00	
Итого	457084,78	27163,00	1412194,32
Сальдо на 31.12.2018 г.			1842116,10

Сальдо на 31.12.2018 г. (специальный счет) Капитальный ремонт (Фонд)	
Расчетный счет № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	1 842 116,10
	0,00
ВСЕГО	1 842 116,10
Расчетный счет № № 40705810350340000037 ПАО "Сбербанк России"	
(капитальный ремонт)	1 842 116,10