

ТСЖ "Советская, 40"

Финансовый отчет по оплатам поставщикам ТСЖ - 2018г.

Контрагенты Договоры	ДОЛГ на 01.01.2018г.	Выставлено поставщиками	Оплаты поставщикам	Задолженность перед поставщиками на 31.12.18г.
"Содержание жилья и текущий ремонт"	35 561,58	2 368 599,07	2 342 615,09	54 345,56
Контур СКБ		1 850,00	1 850,00	
Электронная сдача отчетности		1 850,00	1 850,00	
Магазин		13966,10	13 966,10	
Канцелярские товары, почтовые расходы, услуги связи		13966,10	13 966,10	
ЦУП	3 741,30		3 741,30	
% за прием платежей	3 741,30		3 741,30	
Красавинский ЖЭУ	14 363,56	197 482,72	197 072,72	14 773,56
Бухгалтерские услуги	11 408,58	136 902,96	136 902,96	11 408,58
Раскрытие информации в ГИС ЖКХа	1 190,00	19 200,00	18 790,00	1 600,00
Услуги паспортиста	1 764,98	21 179,76	21 179,76	1 764,98
Юридические услуги		20 200,00	20 200,00	
Центр комплексного обслуживания ТСЖ		57 290,32	57 290,32	
Юридические услуги		57 290,32	57 290,32	
ПКТБХиммаш		1 000,00	1 000,00	
Аренда зала		1 000,00	1 000,00	
Р-Консалтинг		52 500,00	52 500,00	
Аудит		52 500,00	52 500,00	
Баязет-Секьюрити	2 000,00	693 507,00	695 507,00	
Клининговые услуги	2 000,00	693 507,00	695 507,00	
ТСЖ "Газеты "Звезда", 8		149 081,91	100 769,91	41 112,00
Договору на вывоз мусора		141 881,91	100 769,91	41 112,00
ТЭК	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
Договору на т/о теплосчетчика	1 800,00	7 200,00	7 200,00	1 800,00
ТСЖ "Газеты "Звезда", 8		7 200,00	7 200,00	
Вывоз снега		7 200,00	7 200,00	
УралСтройТранс (ООО"УСТ")		40 800,00	40 800,00	
Механизированная уборка и		40 800,00	40 800,00	
ГАРАНТ		16 800,00	16 800,00	
Механизированная уборка и		16 800,00	16 800,00	
КУМА-ПЛЮС		37 580,00	37 580,00	
Очистка козырьков и парпетов		37 580,00	37 580,00	
Градиент		7 500,00	7 500,00	
Договор подряда №004/18П от		7 500,00	7 500,00	
Домофоны Прикамья Плюс	5 040,00	30 240,00	27 720,00	7 560,00
Обслуживание домофонной системы	5 040,00	30 240,00	27 720,00	7 560,00
Главатских Юрий Николаевич		99 306,25	126 706,25	-27 400,00
Монтаж системы видеонаблюдения		99 306,25	126 706,25	-27 400,00
Атлас		44 000,00	44 000,00	
Покупка ноутбука		44 000,00	44 000,00	
Сухарева Н.М. ИП		13 500,00	13 500,00	
Прочистка наружных сетей канализации		13 500,00	13 500,00	
ЧОУ ДПО "ПДНТ"		5 000,00	5 000,00	
Обучение		5 000,00	5 000,00	
Феденев А.В.	8 616,72	135 000,00	133 716,72	9 900,00
Техобслуживание лифтов	8 616,72	135 000,00	133 716,72	9 900,00
ВСК		900,00	900,00	
за страхование лифтов		900,00	900,00	
ПРОГРЕСС ИКЦ		15 400,00	15 400,00	
Освидетельствование лифтов		15 400,00	15 400,00	
Феденев А.В.		105 952,00	103 852,00	2 100,00
Материалы и работа по ремонту		105 952,00	103 852,00	2 100,00
Чудинова Алла Георгиевна		432 202,76	432 202,76	
Ремонт козырька		144 251,00	144 251,00	
Ремонт комнаты охраны		176 445,30	176 445,30	
Ремонт комнаты 2го подъезда		111 506,46	111 506,46	
Баязет-Секьюрити		29 140,00	29 140,00	

Мебель в комнату охраны		29 140,00	29 140,00	
Гроссен групп Пермь		40 313,38	40 313,38	
Диагностика насоса		9 200,00	9 200,00	
Комплект быстроизнашиваемых деталей		16 753,36	16 753,36	
Комплект уплотнения вала		14 360,02	14 360,02	
Наладка и Сервис		15 500,00	11 000,00	4 500,00
Промывка внутреннего контура теплообменника системы отопления и ГВС		11 000,00	11 000,00	
Обследование ИТП		4 500,00		4 500,00
Инженерснаб		11 751,74	11 751,74	
Поверка манометров		3 551,80	3 551,80	
Замена термопреобразователей		8 199,94	8 199,94	
Королева Елена Владимировна		3 000,00	3 000,00	
Ремонт окон - пвх		3 000,00	3 000,00	
СИНИЦЫН Александр Юрьевич		24 899,05	24 899,05	
материалы для опрессовки		24 899,05	24 899,05	
Аквасистемы		61 555,84	61 555,84	
ремонтные работы		61 555,84	61 555,84	
Свяжин Александр Вячеславович		17 180,00	17 180,00	
столбики с ключами и замком под аркой		17 180,00	17 180,00	
Коммунальные услуги	438 965,14	2 963 997,23	3 039 145,86	363 816,51
Новогор	34 934,06	451 104,84	486 038,90	
Договор № 102646-5	34 934,06	451 104,84	486 038,90	
Пермэнергосбыт	68 458,83	735 279,95	739 284,57	64 454,21
договору на потребление электроэнергии	68 458,83	735 279,95	739 284,57	64 454,21
ТГК-9	335 572,25	1 777 612,44	1 813 822,39	299 362,30
Договор на поставку теплоэнергии	335 572,25	1 777 612,44	1 813 822,39	299 362,30
Расходы по охране общедомового имущества		516 840,00	516 840,00	
Баязет-Секьюрити		516 840,00	516 840,00	
Услуги охраны		516 840,00	516 840,00	
Затраты по содержанию пяти машиномест		111 673,55	104 378,10	7 295,45
Виктория-КД-Гарант-гараж(сервитут)		9 537,25	9 537,25	
Т/О гаража на Советской, 30		9 537,25	9 537,25	
Симфония" ТСЖ		102 136,30	94 840,85	7 295,45
Содержание маш/мест		102 136,30	94 840,85	7 295,45

01.01.2018 31.12.2018

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	904 492,56	1 636 266,58
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2018г.	951 248,89	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		6 441 491,71
Оплачено собственниками -		6 723 624,55
Задолженность собственниками за услуги ЖКУ 31.12.2018г.		669 116,05
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,95	

01.01.2018 31.12.2018

На счете в банке ПАО "Сбербанк "	1 392 294,80	2 529 892,33
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" 01.08.18г.	592 636,49	
Начисленно собственникам за услуги -		986 917,47
Оплачено собственниками -		1 125 292,67
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" -		454 261,29
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,78	

Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог) 494 034,00

Задолженность за услуги "Содержание маш/мест", 01.08.18г.		
Начисленно за услуги -		183 000,00
Оплачено -		170 021,00
Задолженность за услуги "Содержание маш/мест" -		12 979,00
Задолженность за услуги "Сервитут", 01.08.18г.	136 005,43	
Начисленно за услуги -		122 492,44
Оплачено -		17 151,97
Задолженность за услуги "Сервитут" -		241 345,90
Задолженность "Коммерческая деятельность", 01.08.18г.	132 429,26	

Начисленно -		328 892,45
Оплачено -		306 861,52
Задолженность -		154 460,19

Налоги от коммерческой деятельности - 15% **55110,00**

	01.01.2018	31.12.2018
Резервный фонд	1631058,18	1137480,42

Бухгалтер ЖЭУ "Красавинский" - З.И.Лебедева