

ТСЖ "Дом 25-Октября, 17"
Отчет по движению денежных средств в 2019г.

Контрагенты	Договор	Переплата	Долг на 31.12.2018г.	2019 год			
				Выставлены счета	оплаты	Переплата	Задолженность
Целевые расходы на содержание и тех.обслуживание общества ИТОГО :				6 401 954,79	7 267 611,55	214 479,10	656 916,23
Вознаграждение председателю с налогами НДФЛ				551 724,00	551 724,00		
Налоги в ФСС и ИФНС				157 856,86	157 856,86		
Пермская Интернет Компания	Услуги телефонной связи и интернет	18,42		3 168,00	3 432,05	282,47	
Комус-Кама	Канцтовары			14 682,42	14 682,42		
ДНС	для ТСЖ принтер			10 699,00	10 699,00		
Арко	Копир документов для			2 233,20	1 861,00		372,20
Контур СКБ	Электронная сдача отчетности			3 700,00	3 700,00		
ЖЭУ "Красавинский"	Юридические услуги		2 500,00	83 000,00	80 500,00		
Санников Денис Викторович			15 000,00	180 000,00	180 000,00		15 000,00
ПАО "Сбербанк" РФ	Услуги банка (обслуживание счета)			37 232,00	37 232,00		
	Услуги банка (комиссия за прием платежей)			74 980,43	74 980,43		
ЖЭУ "Красавинский"	Размещение информации в ГИС ЖКХ		3 000,00	36 000,00	39 000,00		
	Бухгалтерские услуги		19 605,48	235 265,76	254 871,24		
Вотинцева Лариса Николаевна	Аренда нежилого помещения под помещение ТСЖ			48 000,00	48 000,00		
Рарус	Мобильное приложение ЖКХ-личный кабинет			2 500,00	2 500,00		
ЖЭУ "Красавинский"	за содержание и техобслуживания жилого дома		223 110,09	1 392 288,30	1 502 307,04		113 091,35
ЖЭУ "Красавинский", управляющий домом	Материальные расходы		8 801,28	55 490,13	55 490,13		8801,28
КамаСтрой ООО	Т/О вентиляционных каналов и шахт			3 848,64	3 848,64		
Система Безопасность	Т/О автоматическим пожарной сигнализацией		10 500,00	136 500,44	126 000,44		21 000,00
Дезотдел	Дератизация			12 604,60	11 545,30		1 059,30
Энергоцентр	Обслуживание узла учета тепловой		3 000,00	12 000,00	15 000,00		
ЖЭУ "Красавинский"	Оплобировка счетчиков ИПУ			2 340,00	2 340,00		
	Покраска фасадов			1 094,40	1 094,40		
Маки-сервис	Очистка ковровых покрытий		1 800,00	15 147,00	13 275,00		3 672,00
Домофон-СД	ТехОбслуживание системы контроля		12 750,00	51 000,00	51 000,00		12 750,00
Васев Владимир Вадимович	Прочистка внутренней канализации			3 500,00	3 500,00		
ЖЭУ "Красавинский"			10 210,00	4 112,20	14 322,20		
ЗЭМК			303 506,67		203 506,67		100 000,00
Компрос УК	Расходы задолженности ТСЖ перед поставщиками на основании судебных решений		101 612,90	20 000,00	20 000,00		101 612,90
Премьер Групп		90 000,00		15 000,00	15 000,00	90 000,00	
Снято по решению суда				648195,11	648195,11		
Арбат			644 834,09		713 530,72	68 696,63	
ОТИС Лифт	Т/О лифтов		25 381,80	317 608,00	316 977,80		26 012,00
ВСК	Страхование лифтов			900,00	900,00		
ПРОГРЕСС ИКЦ	Освидетельствование лифтов			35 000,00	35 000,00		
Мой Лифт	Работы по ремонту лифтов			9 779,26	9 779,26		
ОТИС Лифт				75 300,00	75 300,00		
Адмирал	Охрана общедомового имущества		50 000,00	600 000,00	600 000,00		50 000,00
Престиж	Технадзор			90 000,00	105 000,00	15 000,00	
Гирин Руслан Вячеславович	Ремонт кровли	15 000,00		548 590,00	558 090,00	24 500,00	
Нечаева Татьяна Анатольевна	Аккумуляторная батарея			11 400,00	11 400,00		
Новотек-Сервис	Электрические общедомовые трансформаторы			66 141,80	66 141,80		
ЖЭУ "Красавинский"	Замена светильников			3 915,00	3 915,00		
	Ремонт клапана отопления и ГВС			34 831,24	31 466,04		3 365,20
Деловой проект ООО	Электротехнические работы по ремонту	4 000,00		62 600,00	74 600,00	16 000,00	
Арбоника	Экспертиза мансардного этажа			20 000,00	20 000,00		
СТРОЙБИЗНЕС-ИНВЕСТ	Материалы для ремонта паркинга			201 585,00	201 585,00		
	Ремонт кровли			20 067,00	20 067,00		
	Уборка подземного паркинга			39 000,00	39 000,00		
СТРОЙТЕХ-ПЕРМЬ	Ремонт кровли антигололедные покрытия			306 035,00	105 855,00		200 180,00
Теплофф	Материалы для	13 500,00		13500,00			
ТОРГСПЕЦСЕРВИС				70 040,00	70 040,00		
Халитов Фаргат Завдатович	Уборка и вывоз снега			61 500,00	61 500,00		
Коммунальные услуги			538 143,37	3 843 020,85	3 825 327,31		555 836,91
Новогор	Холодное		25 000,00	690 286,82	658 968,18		56 318,64
Т Плюс	Теплоэнергия		308 169,90	2 001 630,02	2 078 656,07		231 143,85
Пермэнергообл	Энергоснабжение		156 818,47	828 824,93	838 313,12		147 330,28
Теплоэнергообл	Обращение с ТКО			322 279,08	201 234,94		121 044,14
Торговый дом "ЭкоБэст"	Вывоз мусора 2018г.		48 155,00		48 155,00		

01.01.2019 31.12.2019

На счете в банке ПАО "Сбербанк" 60 666,14 319 723,44

Задолженность собственниками за услуги ЖКУ - 01.01.2019г.	3 869 242,46	
Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -		11 667 110,38
Оплачено собственниками -		11 319 741,31
Задолженность собственниками за услуги -		4 216 611,53
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,97	

	01.01.2019	31.12.2019
На счете в банке ПАО "Сбербанк "	2 957 667,20	5 181 199,98
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" 01.01.19г.	2 778 890,52	
Начисленно собственникам за услуги -		1 887 850,83
Оплачено собственниками -		2 231 200,27
Задолженность собственниками за услуги		2 435 541,08
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	1,18	

Задолженность "Пени за задолженность по оплате ЖКХ"	59 577,82	
Начисленно -		
Оплачено -		1 027,87
Задолженность -		58 549,95
Задолженность "Коммерческая деятельность"	51 000,00	
Начисленно -		112 980,00
Оплачено -		62 880,00
Задолженность -		101 100,00

Налоги от коммерческой деятельности - 15% **9587,00**
Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог) - **54 321,00**