

ТСЖ "Дом 25-Октября, 17"

Финансовый отчет по оплатам поставщикам ТСЖ - 2018г.

На счете в банке на 03.01.2018г. - 43 496,56 руб.

Контрагенты	ДОЛГ на 01.01.2018г.	Выставлено от поставщиков	ОПЛАТЫ	ДОЛГ на 31.12.18г.
Договоры				
ИТОГО :	2 903 032,96	9 114 354,24	9 794 006,89	886 146,50
Расходы связанные с управлением ТСЖ		545 455,16	505 368,10	43 337,06
Комус-Кама		5 886,42	5 886,42	
Канцтовары		5 886,42	5 886,42	
Пермская Интернет Компания		5 354,38	5 372,80	-18,42
Услуги связи		5 354,38	5 372,80	-18,42
Контур СКБ		1 700,00	1 700,00	
Электронная сдача отчетности (ключ)		1 700,00	1 700,00	
Красавинский		81 400,00	78 900,00	2 500,00
Юридические услуги		81 400,00	78 900,00	2 500,00
Санников Денис Викторович		127 500,00	112 500,00	15 000,00
Юридическое обслуживание адвокатом		127 500,00	112 500,00	15 000,00
Красавинский		283 864,36	261 258,88	22 605,48
Размещение информации в ГИС ЖКХ		47 080,00	44 080,00	3 000,00
Бухгалтерские услуги		236 784,36	217 178,88	19 605,48
Вотинцева Лариса Николаевна		35 750,00	35 750,00	3 250,00
Аренда офисного помещения		35 750,00	35 750,00	3 250,00
Рарус		4 000,00	4 000,00	
доступ к личному кабинету		4 000,00	4 000,00	
Тех.обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома		1 700 360,48	1 442 939,11	257 421,37
Красавинский		1 561 091,79	1 318 970,42	242 121,37
за содержание и техобслуживания жилого дома		1 450 369,48	1 218 458,11	231 911,37
Оплоибировка счетчиков ИПУ		9 123,70	9 123,70	
Отключение и подключение счетчиков (должники)		1 000,00	1 000,00	
Прочистка внутренней канализации		10 210,00		10 210,00
Работы по смете		90 388,61	90 388,61	
ГБУ "ЦТИ ПК"		500,00	500,00	
Ознакомление с документами из архива		500,00	500,00	
Меткомбанк ПАО		600,00	600,00	
Выписки 2016,2017г.		600,00	600,00	
УФК по Свердловской области		950,09	950,09	
Гидрометеорологические услуги		950,09	950,09	
Система Безопасность		84 000,00	73 500,00	10 500,00
Т/О автоматсистем пожарной		84 000,00	73 500,00	10 500,00
Дезотдел		12 069,60	12 069,60	
Дератизация		12 069,60	12 069,60	
Служба энергоснабжения ООО		17 000,00	17 000,00	
Энергосберегающие работы		17 000,00	17 000,00	
Энергоцентр		11 000,00	8 000,00	3 000,00
Обслуживание узла учета		11 000,00	8 000,00	3 000,00
Сухарева Н.М.		8 750,00	8 750,00	
Прочистка трубопровода ХФК		8 750,00	8 750,00	
Чистое превосходство		2 599,00	2 599,00	
Аренда коврового покрытия		2 599,00	2 599,00	
Маки-сервис		1 800,00		1 800,00
Ковровые покрытие		1 800,00		1 800,00
Расходы по содержанию лифтового оборудования	58 286,80	848 166,36	820 166,36	86 286,80
ОТИС Лифт	25 381,80	302 861,36	302 861,36	25 381,80
Тех/Обслуживание лифтов	25 381,80	302 861,36	302 861,36	25 381,80
ВСК		1 500,00	1 500,00	
Страхование лифтов		1 500,00	1 500,00	
ПРОГРЕСС ИКЦ		35 000,00	35 000,00	

Освидетельствование лифтов		35 000,00	35 000,00	
Зябилов М.Р.		44 000,00	44 000,00	
Материалы для ремонта лифтов		44 000,00	44 000,00	
Домофон-СД		61 680,00	48 930,00	12 750,00
ТехОбслуживание системы контроля		53 550,00	40 800,00	12 750,00
Ремонтные работы (распашные ворота)		8 130,00	8 130,00	
Беляков Владимир Юрьевич		39 400,00	39 400,00	
Материалы для ремонта ворот		39 400,00	39 400,00	
Торговый дом "ЭкоБэст"	32 905,00	296 525,00	281 275,00	48 155,00
Вывоз ТБО	32 905,00	296 525,00	281 275,00	48 155,00
Халитов Фаргат Завдатович		67 200,00	67 200,00	
Вывоз снега		67 200,00	67 200,00	
Общестроительные, электротехнические работы		1 336 189,14	1 368 689,14	-32 500,00
Плешков Михаил Игоревич		63 600,00	63 600,00	
Ремонт кровли		63 600,00	63 600,00	
АС-Строй ООО		20 000,00	20 000,00	
Материалы для ремонта кровли		20 000,00	20 000,00	
Бояршинова Елена Борисовна		11 218,44	11 218,44	
Насос циркуляционный		11 218,44	11 218,44	
Галерея		119 466,00	119 466,00	
Очистка кровли от снега		94 666,00	94 666,00	
Ремонт кровли		24 800,00	24 800,00	
Гирин Руслан Вячеславович		395 450,00	410 450,00	-15 000,00
Ремонт кровли		395 450,00	410 450,00	-15 000,00
Деловой проект ООО		119 000,00	123 000,00	-4 000,00
Основной договор		119 000,00	123 000,00	-4 000,00
Теплофф		299 262,00	312 762,00	-13 500,00
Ремонт крыши и материалы		299 262,00	312 762,00	-13 500,00
ТОРГСПЕЦСЕРВИС		308 192,70	308 192,70	
Ремонт кровли		308 192,70	308 192,70	
Коммунальные услуги	996 023,62	4 084 183,10	4 590 218,35	489 988,37
Новогор	67 813,18	722 904,86	765 718,04	25 000,00
Водопотребление	67 813,18	722 904,86	765 718,04	25 000,00
Пермэнергосбыт	212 752,00	1 240 477,75	1 296 411,28	156 818,47
Е-5011 от 01.03.2009 за электропотребление	212 752,00	1 240 477,75	1 296 411,28	156 818,47
Т Плюс	715 458,44	2 120 800,49	2 528 089,03	308 169,90
Теплоэнергия	715 458,44	2 120 800,49	2 528 089,03	308 169,90
Расходы по охране общедомового имущества		600 000,00	550 000,00	50 000,00
Адмирал		600 000,00	550 000,00	50 000,00
Услуги охраны		600 000,00	550 000,00	50 000,00
Задолженность взыскиваемая по суду 2016,2017г.г.	1 848 722,54		516 625,83	-8 387,10
Арбат	644 834,09		644 834,09	
Задолженность по суду 2016-2017г.	644 834,09		644 834,09	
Премьер Групп по Арбитражному суду	218 025,83		308 025,83	-90 000,00
Компрос УК	101612,90		20 000,00	81 612,90
Т/О здания (бывший)	101612,90		20000,00	81 612,90
Лифт-Сервис Гарант	140 600,00		140 600,00	
Обслуживание лифтов за 2016г.	140 600,00		140 600,00	
Пермская Жилищно-коммунальная компания	28 000,00		28 000,00	
Ремонт холла	28 000,00		28 000,00	
ООО "ТД "Теплоприборкомплект"	403 506,67		20 000,00	
Работы по смете	403 506,67		20 000,00	
Удальцова Л.В.	312 143,05			
затоп квартиры	312 143,05			

На счете в банке ПАО "Сбербанк "

Задолженность собственниками за услуги ЖКУ 01.01.18г.

Начисленно собственникам за услуги ЖКУ -

Оплачено собственниками -

Задолженность собственниками за услуги ЖКУ -

01.01.2018
43 496,56
4 244 700,06

31.12.2018
60 666,14

10 867 815,40
10 834 660,12
4 277 855,34

ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,72	
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" 01.08.18г.		
Начисленно собственникам за услуги -		5 791 089,28
Оплачено собственниками -		2 929 112,91
Задолженность собственниками за услуги "Капитальный ремонт" -		2 861 976,37
ДОЛЯ оплаты за период составила (%) -	0,34	
Коммерческая деятельность ТСЖ : (чистая прибыль, по которой мы платим налог)	18000,00	
Начисленно -		244 886,32
Оплачено -		<u>107 774,17</u>
Задолженность перед ТСЖ -		155 112,15
Налоги от коммерческой деятельности - 15%	7268,00	
Выплаты по судебным делам с ТСЖ Верхованцев Д.Г.		192860,00
Штрафы, пени по налогам за 2016, 2017 налоговая ИФНС		<u>16170,83</u>
Общая сумма выплат :		209 030,83

Бухгалтер ЖЭУ "Красавинский" - З.И.Лебедева