

Отчет о движении денежных средств по ТСЖ "Янтарный Берег-1" за 2018 год

Остаток на расчетном счете на 01.01.2018			1 273 143,83	
ДОХОДЫ			приход	расход
Жилищно-коммунальные услуги			26 654 022,38	
Прочие доходы			1 042 661,74	
	в том числе			
	за аренду помещений	618 458,00		
	за размещение оборудования	230 540,00		
	за рекламу	145 300,00		
	за прочие услуги	48 363,74		
Невыясненные платежи			33 664,92	
<b>ИТОГО</b>			<b>27 730 349,04</b>	
РАСХОДЫ				
Оплачено поставщикам услуг				<b>26 475 695,99</b>
	АИГ ОАО	стр полис		42 030,68
	АктивСофт ООО	абон обслуживание		46 400,00
		за компьютер		20 990,00
	АЛЕФ ООО	экспертиза документов и уничтожение		4 000,00
	Балтийская Инженерная Группа ООО	№013-ВППВ от 23.04.2013г ТО ВППВ		35 075,00
		№2-200109-ОДС от 01.02.2009		14 260,00
		Дог №2-200109-ОДС от 01.02.2009г		57 040,00
		перенос ОДС		35 253,30
		за микрофон диспетчера		701,00
		за системный блок Кристалл		29 371,00
	Бочкарев Александр Владимирович ИП	ремонт кровли и фасада		27 840,00
		ремонт работы по кровли		17 030,00
		работы по выравниванию и замене металлических ограждений газонов		20 000,00
		ремонт кровли		32 084,00
	ВЕНЕТА СИСТЕМ ООО	работы по восстановлению картриджей с заменой компле		8 344,00
	Вьюпоинт ООО	за услугу по мытью остекления фасада здания по договору		76 755,00
	ГК ПАТРИОТ ООО	ТО систем безопасности		29 740,00
		ТО систем безопасности		7 300,00
	Графит	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.		1 627,00
	Гуион	Корп.карта Соловьева Е.Ю.		1 885,87
	ГУП Водоканал Санкт-Петербурга	N 14-631457-ЖФ-ВС от 21.03.2012		1 106 752,76
		N 14-636384-ЖФ-ВО от 21.03.2012		1 948 414,67
	Дельта-СПб ООО	№78-1804-22341 от 19.03.18		26 400,00
		за охрану		19 600,00
		дог 78-1804-16267 от 22.10.18		1 064,52
	Дерябин Сергей Геннадьевич ИП	АППЗ паркинга		86 026,00
		ТО АППЗ		85 860,00
		за аккумулятор		13 660,00
		Соизвещатель пож.тепловой		522,00
		за работы по перекатке рукавов ВППВ 140 штук		14 000,00
	Диалог-Эксперт ООО	консульт услуги		2 250,00
	ДИТ:Сервис-Лайн ООО	1с Контрагент 12 мес		4 800,00
	ДОЛГИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ИП	за подготовку реестра		4 000,00
		за подготовку реестра		4 000,00
	ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ ООО	дог 78/0455 от 01.11.2018 усл С300		8 904,73
	Зрентьева Вера Николаевна ИП	за работы по проф. дератизации		52 000,00
		дератизация		4 000,00
	Индивидуальный предприниматель Артемьев Александр Владимирович	N474 от 25.01.18		65 911,60
		очистка от наледи		93 011,60
		очистка наледи		47 411,60
		очистка козырьков		11 400,00
	Инженер-Энерго ООО	№ 76-ИТП/УТЭ/ПНС от 01.04.2015г		63 000,00
	Инженерный центр КПЛ ООО	освидетельствование лифтов		72 088,57
	ИП Корнилова Алевтина	договор бн от 27.01.2018		43 000,00
	К-Раута	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.		150,10
	Камбур Дмитрий ИП	окраска ограждения		51 120,00
	Кей	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.		3 229,00
	Комус-Петербург ООО	за бумагу для принтера		7 363,08
	КТС	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.		6 812,00

ЛЕНСВЕТ ООО	за электротовары	14 577,00
Линдстрем ООО	чистка ковров	73 450,60
	чистка ковров	3 905,09
	услуги по уходу за предост	5 497,36
Лужецкий Владимир Николаевич ИП	за выполнение работ по измерению сопрот	74 389,00
Магазин Сантехники	Корп.карта Соловьева Е.Ю.	17 535,00
Максидом	корп.карта, Соловьева Е.Ю.	31 039,00
Малышев Константин Евгеньевич ИП	за поиск и устранение протечки	18 000,00
	за утепление кв.№267	46 100,00
	Ремонт фасада	391 733,00
	ремонт остекления	24 590,00
	за устройство открытых столбов ограждений	35 000,00
	дог 241/ТСЖ от 09.10.18	26 470,00
Мегафон	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.	11 000,00
Медиа-Маркт	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.	1 189,00
МОДУЛЬ-ПРОЕКТ ООО	за обл. тех.сост.наружных стен	60 000,00
МТС	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.	8 800,00
Нотариус Гольцов И.М.	Корп.карта Соловьева Е.Ю.	950,00
Нотариус Савина Л.Г.	Корп.карта Соловьева Е.Ю.	4 380,00
НП ЭУЖХ Дом	обслужив дома и нежил пом	3 626 240,00
	обслужив дома	769 393,00
НПП Коммунал-Сервис ООО	за аудит ГИС ЖКХ	3 000,00
ОКЕЙ	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.	1 155,50
Окно-Строй СПб ООО	за шпингалеты дверные	5 650,00
	за шпингалет дверной	3 000,00
ОП Компонент-Секьюрити ООО	охрана имущества	80 000,00
	охрана на собрании членов ТСЖ	5 000,00
Отдел ЗАО	78/00030 У от 01.10.2013г от 01.10.2013 С300	87 047,30
Охранная фирма Титан ООО	№2032-08ГР от 16.04.08	9 200,00
	№2881-09ГР от 26.03.09	5 600,00
Охранная фирма Титан-Секьюрити ООО	охранные услуги и техобслуживание ОС КТС	24 600,00
Партнер-Сервис ООО	за тех обслуживание ПНС	31 000,00
Петербургская сбытовая компания АО	№7802000035439 от 19.10.10.	698 663,47
Петров Андрей Юрьевич ИП	14.09.2017 №353-1	18 000,00
ПОЖ-ИНТЕР ООО	за огнетушители	16 930,00
Пост Рус.Сервис	Корп.карта Соловьева Е.Ю.	569,55
Профф Лайн ООО	за моющие средства	15 231,00
Пупышев Павел Николаевич ИП	промывка теплообменника	32 000,00
	ТО ИТП и УУТЭ	252 000,00
	за работы по техническому обслуживанию ИТП и УУТЭ	63 000,00
	за насос циркулярный	14 890,00
	замена подшипников	12 555,00
	замена ротора	6 300,00
	промывка систем отопления	32 000,00
	за работы по уст-ке счетчика гор. воды ВСГ-20 2 шт.	2 560,00
	за тепловычислители, расходомеры, Датчики давления	38 730,00
	за работы по замене обратного клапана, шарового крана, редуктора	14 041,00
за тепловычислители, расходомеры, Датчики давления	56 350,00	
ПФ СКБ Контур АО	за право исп-я прогр. для ЭВМ "Контур-Экс	5 000,00
	абон обслуж	2 550,00
Пятерочка	Корп.карта, Соловьева Е.Ю.	229,99
РАЗВИТИЕ ООО	К-38Т от 01.01.2016г	1 328 809,60
Розенберг Сергей Александрович ИП	дог 18/09 от 18.09.2018	47 000,00
	дог 19/09 от 19.09.2018	57 000,00
Ростелеком ПАО	услуги связи	22 557,67
РОСТОК-СПБ ООО	за трубы	33 360,28
РСВО-Санкт-Петербург ФГУП	№358 от 01.07.09г	311 722,68
Рыжова Светлана Федоровна ИП	изготовление табличек	20 907,60
Салон на Новороцинс.	Корп.карта Соловьева Е.Ю.	18 777,30
СВЯТОГОР ООО	за мет дверь	34 070,00
Северо-Западный региональный центр филиал СПАО РЕСО-Гарантия	страхование лифтов	3 825,00
Скорлион ООО	дежурные в паркинге	846 452,00
СМК Спецтехника ООО	обслуж СКПТ	374 220,00
СМУ-Окна Века ООО	за триплекс строит материалы	9 935,00
	за прижим.планку и рег-ку вх.дверей.	4 532,00
	за петли, ручки дверные	13 487,00
СМУ-Сервис ООО	ТО лифтов	716 311,56
Соболев Владимир Иванович ИП	задаток на оказание услуг	45 000,00
	расходы за получение сведений из Росреестра	1 320,00
СпейсВэб ООО	за виртуальный хостинг	1 908,00
Спецавтоматика ООО	обслед пож лестниц	63 900,00

СпецМонтаж ООО	за автоматические выключатели		11 540,10
	за демонтаж, монтаж-установку электроприборов		11 707,13
	за автоматические выключатели		3 500,00
	за монтаж-установку датчиков, светильников		25 882,00
	за светильники светодиодные, датчики движения		11 912,80
	за клеммы, изоляцию, коробки ответвительные		1 522,90
	светильники, розетки, выключатели, кабель		7 712,26
	за Трубу ПВХ, кабель, коробки распределительные, клеммы		2 270,91
	за демонтаж, монтаж-установку электроприборов		1 336,06
	установка электроприборов		12 635,00
Строй-Экспресс ООО	1/4-П от 01.04.2012		60 660,00
ТГК-1 ПАО	№315109 от 01.03.2014 (315305262)		9 952 996,50
Театрально-Концертное Агентство Аничков Мост ООО	проведение Новогоднего утренника		30 000,00
Техносфера ООО	поддержка сайта		12 150,00
Типография Михаила Фурсова ООО	за буклет А4.		3 100,00
Токарев Егор Андреевич ИП	космет ремонт		564 903,71
Томас ТСЦ	Корп.карта Соловьева Е.Ю.		2 380,00
ТСБ ООО	17/01/18 от 22.01.2018		66 080,00
	за жесткий диск		5 300,00
	замена фотоэлемента		3 950,00
	ремонт редуктора шлагбаума		9 000,00
	ремонт системы контроля		3 000,00
	серв облс домофонов		206 800,00
	за видеокамеру и монтаж.работы		17 000,00
Туррис АО	за аренду		11 970,00
	за аренду		2 100,00
фирма Солинг ЛТД ООО	за аудит услуги		75 000,00
Центр ворот Фаворит ООО	регулировка калитки		2 500,00
ЦРО ПЕРСЕЙ АО	монтаж систем без-ти		8 600,00
Шпак Алексей Анатольевич ИП	юрид услуги		10 000,00
Электроспец ООО	за клеммы провод		3 699,21
	за светильники		27 482,00
	за светильники		2 294,00
	за светильники		3 456,38
	за хомуты		809,40
	установка светильников		33 000,00
	электромонтажн работы		8 400,00
ЭЛИТ-ЖБИ ООО	за люк чугунный ДК и доставку		8 380,00
ЮрФинКонсультант ООО	участ в Арбитр суде		40 000,00
	участие в Арбитраж суде		40 000,00
	участ в Моск суде		40 000,00
	участие в Московском гор суде		40 000,00
<b>Оплата Налогов и сборов</b>			<b>233 720,00</b>
НДФЛ			
налог на УСН			
<b>Страховые взносы от ФОТ</b>			<b>368 091,42</b>
<b>Выплачена заработная плата</b>			<b>1 095 395,76</b>
кол-во человек	12 чел		1 095 395,76
<b>Выдано в подотчет</b>			<b>91 000,00</b>
Соловьева Е.Ю.			91 000,00
<b>Прочие расходы</b>			<b>139 473,25</b>
комиссия банка			51 864,33
госпошлина в суды			42 644,00
госпошлина за регистрацию учред док			800,00
штраф по проверке Жилищ инспекции			10 000,00
фин санкции ч.3 ст17 ФЗ			500,00
возврат невыясненных платежей			33 364,62
<b>ИТОГО</b>		<b>27 730 349,04</b>	<b>28 403 376,42</b>
<b>Остаток на 01.01.2019</b>		<b>600 116,45</b>	