

ТСЖ «Олимп»

Финансовый отчет за 2019 г.

Остаток на 01.01.2019 на р/с 40703810755240110404

Депозитный счет

Итого денежных средств ТСЖ

3 376 233,25

7 000 000,00

10 376 233,25

Поступления на расчетный счет

№	Наименование поставщика	назначение	сумма, руб
1	По судебному решению (должники)		101 004,25
2	Перевод по заявлению ошибочно оплаченных средств на счет кап.ремонта		11 815,76
3	Поступления по счетам, квитанциям за ком.услуги, обслуживанию и содержанию МКД		16 050 658,34
4	Поступления от хозяйственной деятельности		4 402 256,32
5	% банка от размещения денежных средств на депозитном счете		343 809,32
6	Целевые взносы (ключи, слив стояков)		63 400,00
Итого:			20 972 943,99

Списано с расчетного счета

	Наименование поставщика	назначение	сумма, руб
Оплачено за ведение счета в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург			
1	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ		9 345,00
2	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ		184,00
3	Комиссия за ведение счета'40703810755240110404'		20 800,00
4	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.		41 413,12
5	Предоставление заверенной копии документов		2 000,00
6	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ		1 525,26
Оплачено налогов, страховых взносов, гос.пошлин			
7	УФК по г. Санкт - Петербургу (Московский отдел УФССП по Санкт - Петербургу, л/с 05721848490)		761,63
8	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу)		1 500,00
9	УФК по г.Москве (ИФНС России №4 по г.Москве, л/с 40100770004)		1 500,00
10	УФК по г.Санкт-Петербургу (ГУ-Санкт-Петербургское РО Фонда социального страхования РФ)		19 600,00
11	УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (Межрайонная ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу) НДФЛ, ПФР, ОМС, ВНИМ, гос. пошлины		3 735 189,49
12	Выплата заработной платы (зарплата, договоры подряда, премии, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности, материальная помощь)		8 311 726,87
13	Денежные средства выданные под авансовый отчет		150 949,30
Оплачено поставщикам услуг			
14	ООО "Рост"	служба консьержей	2050401,72
15	ООО "СПБ"	кап.ремонт замена стояков ХВС и ГВС	2007071,50
16	ООО "ПКФ"Петро-Васт"	вывоз мусора	914407,05
17	ООО "Содружество"	обслуживание МКД, (сантехник, электрик, плотник)	753255,08
18	Завистовский Дмитрий Геннадьевич	мойка фасада, ремонт фасада здания	581100,00
19	АО "Петербургская сбытовая компания"	электроэнергия МОП	562175,38
20	Лебедев Николай Николаевич	косметический ремонт лест.клеток	456350,00
21	ООО "ОТИС Лифт"	обслуж.лифтов	399234,90
22	ООО "ГК "Патриот"	ТО систем безопасности,обслуживание	
23	ООО "Энергопульс-сервис"	СКУД, видеокамер, ОДС, ПЗУ	382809,00
24	ООО "НЕВАРЕМСТРОЙ"	техобслуживание ИТП	210000,00
25	ООО "ЦТО "Автоматика -сервис"	поставка и замена КВШ, ограничителя скорости	180840,00
26	ПАО "ТГК-1"	обслуживание АППЗ	168000,00
27	ФГУП РСВО - Санкт-Петербург	теплоэнергия МОП	127597,80
28	ООО "Артель трубочистов"	радио	125415,50
29	ООО "Компания Атлант"	обслуживание вентиляции	107000,00
30	ООО "ТК" РОСКОМ"	хоз.материалы, канцлярия	92314,56
31	ООО "П.А.К.Т."	обслуживание антенных кабельных сетей	83250,00
32	Куприянов Александр Анатольевич	телевизионная антенна	72150,00
		юр.ид. услуги	65000,00

33	АО "КСИЛ"	песочный домик и домик беседка	63684,00
34	ИП Грушев Алексей Николаевич	обслуживание ДГУ	60000,00
35	ООО "Охранная фирма "Титан-Секьюрити"	обслуживание тревожной кнопки	53300,00
36	ООО "ГРИНТОРГ"	рассада	37410,00
37	ООО "Система Юнирент"	обслуживание ковриков	36248,04
38	АО "Теплоэнергомонтаж"	замена батареи	34980,00
39	Коллегия адвокатов "Первая адвокатская контора"	юр. услуги	30000,00
40	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	водоотведение МОП	26832,97
41	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"	обслуживание программы паспористики	26568,00
42	ООО "Оптим Сервис Регион"	парковочные барьеры	25532,00
43	АО "Станция профилактической дезинфекции"	дератизация	22271,76
44	ООО "Антенное Бюро"	обслуживание антенны НТВ+	21888,00
45	ИП Шутов Степан Андреевич	изготовление табличек	21150,00
46	ООО "ПВМК"	контейнер мягкий специализированный	21000,00
47	ООО "Чистая Компания Северо-Запада"	ремонт поломоечной машины Karcher	16989,00
48	ИП Короходкин Борис Станиславович	дорожные знаки	11410,00
49	ООО "Электротехническая лаборатория "Омега"	электро измерительные работы	10200,00
50	ООО "Завод Взлет"	метрологическая поверка	9720,00
51	ООО "МЦФЭР-пресс"	Правовая программа "Управление МКД"	9650,00
52	ООО "Астрей"	изготовление и установка поручня на крыльце	9360,00
53	ООО "Океан"	сантех.материал	9286,00
54	ООО "ТК ОЛИМП"	гранитная крошка	6900,00
55	Попов Олег Сергеевич	юр. услуги	6600,00
56	АО "ПФ "СКБ Контур"	лицензия на право использования программы удаленной отчетности, электронная подпись	6000,00
57	ПАО "Ростелеком"	абонент. связь в диспетчерской	5679,15
58	ООО "Актив"	участие в семинаре	5000,00
59	ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	строительные материалы	4906,80
60	ГП "УКК" ЛО	учеба диспетчеров	4500,00
61	ООО "АРГОС СПб"	электронная отчетность	4500,00
62	ООО "Дюны"	песок	3719,00
63	ООО "ТелеГлобал"	хостинг, сайт ТСЖ	3456,00
64	ООО "Грузовое такси "ГАЗЕЛЬКИН"	доставка груза	2890,00
65	ООО "Реестр собственников помещений"	изготовление реестра собственников	2500,00
66	СПАО "РЕСО-Гарантия"	страхование	2185,00
67	ИП Резников Григорий Иосифович	возврат излишне уплаченной суммы	4000,00
68	АО "Комплектэнергоучет"	блок питания	1279,20
69	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно-консультационный центр ""ПРОФЕССИОНАЛ"	обучение мерам пож.безопасности по программе пожарно технического минимума "Ответственный"	1000,00
70	ООО "ТИТАН СЕРВИС"	диагностика тревожной сигнализации	750,00
71	АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	хостинг, сайт ТСЖ	690,00
72	Перечисления ошибочно перечисленных средств		7012,21
Итого:			22265914,29

Остаток на р/сч ТСЖ 40703810755240110404
Депозитный счет
Остаток денежных средств на 31.12.2019 р/сч ТСЖ

2 083 262,95
7 000 000,00
9 083 262,95

Взносы на капитальный ремонт ТСЖ р/сч.

40705810455240099182

поступления за период

списание

Возврат ошибочно перечисленных средств

Остаток на р/сч. 40705810455240099182

Главный бухгалтер



на 01.01.2019

взносы собственников

оплата работ по замене стояков

ХВС и ГВС

на 31.12.2019

1 812 157,47

1 352 433,75

2 999 690,50

31 815,76

133 084,96

Терещук О.В.