|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТСЖ «Олимп»** | | |
| Финансовый отчет за 2019 г. | | |
|  |  |  |
| Остаток на 01.01.2019 на р/с 40703810755240110404 |  | 3 376 233,25 |
| Депозитный счет |  | 7 000 000,00 |
| Итого денежных средств ТСЖ |  | **10 376 233,25** |
| **Поступления на расчетный счет** |  |  |
| Наименование поставщика | назначение | сумма, руб |
| По судебному решению (должники) | | 101 004,25 |
| Перевод по заявлению ошибочно оплаченных средств на счет кап.ремонта | | 11 815,76 |
| Поступления по счетам, квитанциям за ком.услуги, обслуживанию и содержанию МКД | | 16 050 658,34 |
| Поступления от хозяйственной деятельности | | 4 402 256,32 |
| % банка от размещения денежных средств на депозитном счете | | 343 809,32 |
| 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** | | |
| Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ | | 9 345,00 |
| Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ | | 184,00 |
| Комиссия за ведение счета'40703810755240110404' | | 20 800,00 |
| Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | | 41 413,12 |
| Предоставление заверенной копии документов | | 2 000,00 |
| Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ | | 1 525,26 |
| **Оплачено налогов, страховых взносов, гос.пошлин** | | |
| УФК по г. Санкт - Петербургу (Московский отдел УФССП по Санкт - Петербургу, л/с 05721848490) | | 761,63 |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу) | | 1 500,00 |
| УФК по г.Москве (ИФНС России №4 по г.Москве, л/с 40100770004) | | 1 500,00 |
| УФК по г.Санкт-Петербургу (ГУ-Санкт-Петербургское РО Фонда социального страхования РФ) | | 19 600,00 |
| УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (Межрайонная ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу) НДФЛ, ПФР, ОМС, ВНиМ, гос. пошлины | | 3 735 189,49 |
| Выплата заработной платы (зарплата, договоры подряда, премии, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности, материальная помощь) | | 8 311 726,87 |
| Денежные средства выданные под авансовый отчет | | 150 949,30 |
| **Оплачено поставщикам услуг** |  |  |
| ООО "Рост" | служба консьержей | 2050401,72 |
| ООО "СПБ" | кап.ремонт замена стояков ХВС и ГВС | 2007071,50 |
| ООО "ПКФ"Петро-Васт" | вывоз мусора | 914407,05 |
| ООО "Содружество" | обслуживание МКД, (сантехник, электрик,плотник) | 753255,08 |
| Завистовский Дмитрий Геннадьевич | мойка фасада, ремонт фасада здания | 581100,00 |
| АО "Петербургская сбытовая компания" | электроэнергия МОП | 562175,38 |
| Лебедев Николай Николаевич | косметический ремонт лест.клеток | 456350,00 |
| ООО "ОТИС Лифт" | обслуж.лифтов | 399234,90 |
| ООО "ГК "Патриот" | ТО систем безопасности,обслуживание СКУД, видеокамер, ОДС, ПЗУ | 382809,00 |
| ООО "Энергопульс-сервис" | техобслуживание ИТП | 210000,00 |
| ООО "НЕВАРЕМСТРОЙ" | поставка и замена КВШ, ограничителя скорости | 180840,00 |
| ООО "ЦТО "Автоматика -сервис" | обслуживание АППЗ | 168000,00 |
| ПАО "ТГК-1" | теплоэнергия МОП | 127597,80 |
| ФГУП РСВО - Санкт-Петербург | радио | 125415,50 |
| ООО "Артель трубочистов" | обслуживание вентиляции | 107000,00 |
| ООО "Компания Атлант" | хоз.материалы, канцлярия | 92314,56 |
| ООО "ТК" РОСКОМ" | обслуживание антенных кабельных сетей | 83250,00 |
| ООО "П.А.К.Т." | телевизионная антенна | 72150,00 |
| Куприянов Александр Анатольевич | юрид. услуги | 65000,00 |
| АО "КСИЛ" | песочный домик и домик беседка | 63684,00 |
| ИП Грушев Алексей Николаевич | обслуживание ДГУ | 60000,00 |
| ООО "Охранная фирма "Титан-Секьюрити" | обслуживание тревожной кнопки | 53300,00 |
| ООО "ГРИНТОРГ" | рассада | 37410,00 |
| ООО "Система Юнирент" | обслуживание ковриков | 36248,04 |
| АО "Теплоэнергомонтаж" | замена батареи | 34980,00 |
| Коллегия адвокатов "Первая адвокатская контора" | юрид. услуги | 30000,00 |
| ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | водоотведение МОП | 26832,97 |
| ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" | обслуживание программы паспористки | 26568,00 |
| ООО "Оптима Сервис Регион" | парковочные барьеры | 25532,00 |
| АО "Станция профилактической дезинфекции" | дератизация | 22271,76 |
| ООО "Антенное Бюро" | обслуживание антенны НТВ+ | 21888,00 |
| ИП Шутов Степан Андреевич | изготовление табличек | 21150,00 |
| ООО "ПВМК" | контейнер мягкий специализированный | 21000,00 |
| ООО "Чистая Компания Северо-Запада" | ремонт поломоечной машины Karcher | 16989,00 |
| ИП Короходкин Борис Станиславович | дорожные знаки | 11410,00 |
| ООО"Электротехническая лаборатория "Омега" | электро измерительные работы | 10200,00 |
| ООО "Завод Взлет" | метрологическая поверка | 9720,00 |
| ООО "МЦФЭР-пресс" | Правовая программа "Управление МКД" | 9650,00 |
| ООО "Астрей" | изготовление и установка поручня на крыльце | 9360,00 |
| ООО "Океан" | сантех.материал | 9286,00 |
| ООО "ТК ОЛИМП" | гранитная крошка | 6900,00 |
| Попов Олег Сергеевич | юрид. услуги | 6600,00 |
| АО "ПФ "СКБ Контур" | лицензия на право использования программы удаленной отчетности, электронная подпись | 6000,00 |
| ПАО "Ростелеком" | абонент. связь в диспетчерской | 5679,15 |
| ООО "Актив" | участие в семинаре | 5000,00 |
| ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" | строительные материалы | 4906,80 |
| ГП "УКК" ЛО | учеба диспетчеров | 4500,00 |
| ООО "АРГОС СПБ" | электронная отчётность | 4500,00 |
| ООО "Дюны" | песок | 3719,00 |
| ООО "ТелеГлобал" | хостинг, сайт ТСЖ | 3456,00 |
| ООО "Грузовое такси "ГАЗЕЛЬКИН" | доставка груза | 2890,00 |
| ООО "Реестр собственников помещений" | изготовление реестра собственников | 2500,00 |
| СПАО "РЕСО-Гарантия" | страхование | 2185,00 |
| ИП Резников Григорий Иосифович | возврат излишне уплаченной суммы | 4000,00 |
| АО "Комплектэнергоучет" | блок питания | 1279,20 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно-консультационный центр ""ПРОФЕССИОНАЛ" | обучение мерам пож.безопасности по программе пожарно технического минимума"Ответственный" | 1000,00 |
| ООО "ТИТАН СЕРВИС" | диагностика тревожной сигнализации | 750,00 |
| АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" | хостинг, сайт ТСЖ | 690,00 |
| Перечисления ошибочно перечисленных средств |  | 7012,21 |
| Итого: | | **22265914,29** |
|  |  |  |
| Остаток на р/сч ТСЖ 40703810755240110404 |  | **2 083 262,95** |
| Депозитный счет |  | **7 000 000,00** |
| Остаток денежных средств на 31.12.2019 р/сч ТСЖ |  | **9 083 262,95** |
|  |  |  |
| **Взносы на капитальный ремонт ТСЖ р/сч. 40705810455240099182** | на 01.01.2019 | **1 812 157,47** |
| поступления за период | взносы собственников | 1 352 433,75 |
| списание | оплата работ по замене стояков ХВС и ГВС | 2 999 690,50 |
| Возврат ошибочно перечисленных средств |  | 31 815,76 |
| Остаток на р/сч. 40705810455240099182 | на 31.12.2019 | **133 084,96** |
|  |  |  |
| Главный бухгалтер |  | Терещук О.В. |