

## ТСЖ «Олимп»

Финансовый отчет за 2015 г.

Остаток на 01.01.2015 на р/с

6 752 009,82р.

### Доход

№	Наименование поставщика	сумма, руб
1	Платежи по квитанциям за коммунальные услуги и обслуживание дома	19 337 609,01р.
2	Поступления от хозяйственной деятельности	2 987 410,00р.
3	Целевые взносы	281 240,50р.
5	За слив стояков	9 500,00р.
6	Взыскано по суду	399 391,94р.

Итого: 23 015 151,45р.

### Расход

№	Наименование поставщика	сумма, руб
1	Итого оплачено поставщикам услуг в т.ч.	13 924 638,58р.
2	Отчисления на ОМС	- р.
3	Оплата пошлины	11 701,00р.
4	ЗАО «Региональный Сетевой Информационный центр» (регистрация домена)	900,00р.
5	ООО «Антенное бюро» (антенна НТВ+)	1 680,00р.
6	ООО "Небо СПб плюс" замена стеклопакета	10 000,00р.
7	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (испытание тепловых сетей)	1 563,50р.
8	ООО «Инфознак» (дорожные знаки)	3 940,00р.
9	ООО «АРГОС» (электронная отчетность)	3 649,00р.
10	ООО «Амазон сервис» (очистка воды)	25 140,00р.
11	ООО "Керамос" керамогранит	17 910,00р.
12	ООО «ТелеГлобал» (хостинг)	3 398,40р.
13	ИП Афанасьев (баскетбольная стойка)	35 280,00р.
14	ООО "Филберт" (аудит компьютерной сети)	2 100,00р.
15	ООО "ПРОМАЛЬП-СТРИМ" (монтаж нащельника)	3 540,00р.
16	ООО «Юлмарт РСК» (покупка холодильника)	14 800,00р.
17	ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" (компьютер для паспортистики)	12 499,00р.
18	ГП «УКК» ЛО (учеба диспетчеров)	8 614,00р.
19	ООО "Издательский дом "Консьерж" (подписка на газету "Консьерж")	11 500,00р.
20	ОСАО «РЕСО-Гарантия» (страхование лифтов)	3 000,00р.
21	ООО «Чистая Компания Северо-Запада» ремонт поломочных и подметальных машин	47 173,00р.
22	ООО "Центр судебной экспертизы"	20 000,00р.
23	ООО «ПожГарант» (заправка огнетушители)	1 270,00р.
24	Отчисления в ФСС	38 654,99р.
25	ООО "АНАЛИТИКА", ООО "ЮФ Юрком", ООО "Авира Консалтинг" (юридические услуги)	112 000,00р.
26	ООО "КамСекьюрити" (парковочные барьеры)	53 400,00р.
27	ООО "Атмосфера" (парковочные барьеры)	27 907,00р.
28	СНАЙПС (консьержи)	2 001 000,00р.
29	АО "Теплоэнергомонтаж" (поверка, промывка манометров)	39 317,60р.
30	ООО "АПЕЛЬСИН" (изготовление информационных вывесок)	40 050,00р.
31	ООО "Амея" разметка на асфальте	15 000,00р.
32	ООО «СРК "Автодор" асфальтирование у 1 парадной	70 000,00р.
33	ООО "Инвест Сервис" (строительные и ремонтные работы)	145 180,00р.
34	ОАО «Станция профилактической дезинфекции»	19 831,09р.
35	ОАО «Ростелеком»	21 282,23р.
36	ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» (освидетельствование лифтов)	33 868,33р.
37	ООО «Пулково-цветы»	33 599,98р.

38	ООО «Транс Лэвэл Компани» (обслуживание лифта в паркинг)	49 560,00р.
39	ООО «Охранная фирма «Титан»	45 100,00р.
40	ОТИС (обслуж.лифтов)	307 998,00р.
41	ООО "Терра" (выполнение кадастровых работ)	20 000,00р.
42	ООО «СЕВЕРО-Западный Банк СБЕРБАНК РОССИИ» (обслуживание)	59 837,33р.
43	УК Содружество	881 994,98р.
44	ООО «Система Юнирент» (обслуживание ковриков)	52 108,08р.
45	ООО «Артель трубочистов» (обслуживание вентиляции)	97 000,00р.
46	ООО «Атлант Альфа» (канцелярия, хоз. материалы, инвентарь для сан. содержания МКД и территории МКД)	100 149,84р.
47	ООО "Максидом" (бензиновый триммер)	5 939,10р.
48	ООО "ЕвроБау" лампы	14 740,00р.
49	Налог уплачиваемый при УСН	157 128,90р.
50	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" обслуживание программы паспористики	19 005,11р.
51	ГУП "ГУИОН" (изготовление справок площадей МКД)	21 530,52р.
52	ООО "Охрана.Безопасность" (работы по специальной оценке условий труда)	12 600,00р.
53	ООО "Нева Сервис" (ремонт стеклопакета)	5 500,00р.
54	ФГУП РСВО (радио)	94 069,20р.
55	ООО "Аквасан", ООО "Элита-Петербург", ООО ТД "Электроматериалы", АО "Комплектэнергоучет", ООО «Нептун», ООО «Скорпион Плюс» (сантехнические материалы, электротовары)	107 210,09р.
56	ООО «Доминанта» (Антенна)	148 304,00р.
57	ООО «ЦТО «Автоматика-сервис» (обслуживание АППЗ)	168 000,00р.
58	ООО «Энергопульс-сервис» (обслуживание теплоузлов)	200 519,75р.
59	ООО «ЮФ «Аналитика» (ведение судебных дел)	42 000,00р.
60	ООО «Солярис Инжиниринг» модернизация системы доступа	81 000,00р.
61	ООО "Солярис СБ" (парковочные барьеры)	38 400,00р.
62	ООО "Солярис Строй" (замена тротуарной плитки, косметический ремонт лестн.плещ.)	147 275,14р.
63	ООО «Солярис Сервис» (обслуживание СКУД, видеокамер, ОДС)	366 308,00р.
64	ПСК (электроэнергия МОП)	419 688,36р.
65	ООО «РосСервис» (мойка фасадов)	470 970,00р.
66	ООО «Трилайн» вывоз мусора	450 917,87р.
67	НДФЛ	749 145,48р.
68	Водоканал	971 779,20р.
69	Налоги в ПФР	1 086 904,57р.
70	ТГК	5 338 465,40р.
71	Заработная плата	5 782 570,23р.
Итого:		21750743,75

Остаток на 01.01.2016 на р/сч ТСЖ

8 016 417,52р.

Председатель правления

Горелый Е.И.

Главный бухгалтер

Терещук ОВ