

**ТСЖ «Олимп»**  
 Финансовый отчет за 2020 г.

Остаток на 01.01.2020 на р/с 40703810755240110404  
 Депозитный счет  
 Итого денежных средств ТСЖ

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

**Поступления на расчетный счет**

№	Наименование поставщика	назначение	сумма, руб
1	По судебному решению (должники)		237 131,44 Р
2	Целевые взносы (ключи, слив стояков)		49 816,40 Р
3	Поступления по счетам, квитанциям за ком.услуги, обслуживанию и содержанию МКД		18 028 381,89 Р
4	Поступления от хозяйственной деятельности		4 490 769,66 Р
5	% банка от размещения денежных средств на депозитном счете		210 213,34 Р
6			
		Итого:	<b>23 016 312,73 Р</b>

**Списано с расчетного счета**

	Наименование поставщика	назначение	сумма, руб
	<b>Оплачено за ведение счета в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Санкт-Петербург</b>		
1	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ, Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ		17 087,40 Р
2	Комиссия за ведение счета'40703810755240110404'		24 612,90 Р
3	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.		43 772,60 Р
4	Предоставление заверенной копии документов		1 800,00 Р
	<b>Оплачено налогов, страховых взносов, гос.пошлин</b>		
5	ГУ-Санкт-Петербургское РО Фонда социального страхования РФ		19 750,00 Р
6	УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (Межрайонная ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу) НДС, ПФР, ОМС, ВНИМ, гос. пошлины		4 934 634,00 Р
7	Выплата заработной платы (зарплата, договоры подряда, премии, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности, материальная помощь, компенсации)		8 639 213,64 Р
8	Денежные средства выданные под авансовый отчет		131 008,48 Р
9	<b>Оплачено поставщикам услуг</b>		
10	ООО "Рост"	служба консьержей	2 221 268,53 Р
11	ООО "МонМон"	поломоечная машина	157 800,00 Р
12	ООО "ПКФ"Петро-Васт"	вывоз мусора	740 869,61 Р
	ООО "Содружество"	обслуживание МКД, (сантехник, электрик,плотник)	747 055,08 Р
13	Завистовский Дмитрий Геннадьевич	мойка фасада, ремонт фасада здания	588 550,00 Р
14	АО "Петербургская сбытовая компания"	электроэнергия МОП	578 563,52 Р
15	ООО "СРК "Автодор"	устройство дорожной неровности из асфальтобетонной смеси.	150 150,00 Р
16	ООО "ОТИС Лифт"	обслуж.лифтов	334 165,79 Р
17	ООО "ГК "Патриот"	ТО систем безопасности,обслуживание СКУД, видеокамер, ОДС, ПЗУ	348 334,00 Р
18	ООО "Энергопульс-сервис"	техобслуживание ИТП	211 764,00 Р
19	ООО "МЕТА-СЕРВИС"	Замена ограничителя скорости на лифт	212 880,00 Р
20	ООО "ЦТО "Автоматика -сервис"	обслуживание АППЗ	169 056,00 Р
21	ПАО "ТГК-1"	теплоэнергия МОП	261 275,53 Р
22	ФГУП РСВО - Санкт-Петербург	радио	155 182,50 Р
23	ООО "Артель трубочистов"	обслуживание вентиляции	60 000,00 Р
24	ООО "Компания Атлант"	хоз.материалы, канцлярия	35 081,14 Р
25	ООО "ТК" РОСКОМ"	обслуживание антенных кабельных сетей	138 750,00 Р
26	ООО "П.А.К.Т."	телевизионная антенна	138 750,00 Р
27	Куприянов Александр Анатольевич	юррид. услуги	100 000,00 Р
28	ИП Махов Андрей Юрьевич	ящик для песка	6 100,00 Р
29	ИП Грушев Алексей Николаевич	обслуживание ДГУ	60 000,00 Р
30	ООО "Охранная фирма "Титан-Секьюрити"	обслуживание тревожной кнопки	46 944,00 Р
31	ООО "ГРИНТОРГ"	рассада	34 757,00 Р

	ООО "Система Юнирент"	обслуживание ковриков	44 870,36 ₽
	ООО "ДокДокТерритория Здоровья"	страхование Сбер Северо-Запад	3 000,00 ₽
34	ИП Кизилев Владимир Дмитриевич	шуруповерт, круг отрезной,строит.материалы	7 465,00 ₽
35	ООО "ОЛИМП ТК"	соль	4 200,00 ₽
36	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	водоотведение МОП	156 803,63 ₽
37	ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"	обслуживание программы паспористики	35 016,00 ₽
38	ООО "СанТехКомплект-СПб"	манжета переход	14 304,00 ₽
39	АО "Станция профилактической дезинфекции"	дератизация	20 415,78 ₽
40	ООО "Антенное Бюро"	обслуживание антенны НТВ+	21 888,00 ₽
41	ООО "ЛЕД ПРО ТРЕЙД"	паук D100, флюгарка D 150.	4 570,00 ₽
42	ООО "Комфортел"	Возврат переплаты, письмо исх.№989 от 23.11.2020	22 011,04 ₽
43	ООО "Чистая Компания Северо-Запада"	ремонтное обслуживание оборудования	14 180,00 ₽
44	ООО "ТД "Тарго"	эмаль АК-501 белая	3 000,00 ₽
45	ООО ГК "ДИКЕТС"	выполнение обмерных работ.	8 460,00 ₽
46	ИП ЕЛСУКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ	ремонт УШМ Интерскол	2 300,00 ₽
47	ООО "МЦФЭР-пресс"	Правовая программа "Управление МКД"	38 547,00 ₽
48	ООО "Оптима Сервис Регион"	барьеры паковочные	9 583,00 ₽
49	ООО "Дельта Северо-Запад"	обслуживание тревожной кнопки	2 500,00 ₽
50	ООО "ПМК Снаб"	спец.мед.защита	1 269,00 ₽
51	ИП Попов Олег Сергеевич	юррид. услуги	19 800,00 ₽
52	АО "ПФ "СКБ Контур"	лицензия на право использования программы удаленной отчетности, электронная подпись	9 750,00 ₽
53	ПАО "Ростелеком"	абонент. связь в диспетчерской	4 050,00 ₽
54	ИП Васильев Игорь Анатольевич	канализационные затворы, компенсатор, муфта.	123 825,00 ₽
55	ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	строительные материалы	50 039,07 ₽
56	ИП Толокольников Илья Николаевич	ремонт насоса	9 800,00 ₽
57	ИП Аджер Алина Рафиковна	сантех.материалы	21 265,00 ₽
58	АО "ТЭМ"	поверка манометров	13 716,00 ₽
59	ООО "ТелеГлобал"	хостинг, сайт ТСЖ	3 456,00 ₽
60	ООО "Счастливый Клиент"	окна	24 955,00 ₽
61	ООО "Нептун"	комплект сварочного оборудования.	3 199,00 ₽
62	ООО "Лунда"	балансировочный клапан	8 667,60 ₽
63	ООО "РОТЭК"	ремонт, обслуживание МФУ	42 556,00 ₽
64	ООО "Санресурс"	ключ разводной, ножницы	3 554,00 ₽
65	ООО "ТДСЗ"	насос погружной дренажный для грязной воды	2 280,00 ₽
66	ООО "Инженерно-Технический Центр Взлет"	согласованная пара датчиков	3 120,00 ₽
67	ООО "ФПТК "Сантехмонтаж"	кран шар., болты, гайки	16 010,00 ₽
68	ООО "АкваПрофи"	труба оцинк.	2 496,00 ₽
69	СПАО "РЕСО-Гарантия"	страхование	2 185,00 ₽
70	ООО "ТД "Электротехмонтаж"	светодиодные лампы электроматериалы	23 006,63 ₽
71	Рыбалкина Марина Сергеевна	телевизор для консьержей	4 000,00 ₽
72	ООО "ВсеИнструменты"	шлифмашина	3 529,00 ₽
73	ГП "УКК" ЛО	проф.обучение "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы"	4 500,00 ₽
74	ИП СИЗОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ	работы по алмазному бурению	8 500,00 ₽
75	АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	хостинг, сайт ТСЖ	690,00 ₽
76	ООО "Форинд"	ремонт ЦП-1М.	5 958,00 ₽
		Итого:	22 138 465,83 ₽

Остаток на р/сч ТСЖ 40703810755240110404  
Депозитный счет  
Остаток денежных средств на 31.12.2020 р/сч ТСЖ

2 961 109,85 Р  
7 000 000,00 Р  
9 961 109,85 Р

Взносы на капитальный ремонт ТСЖ р/сч.  
40705810455240099182  
поступления за период

на 01.01.2020  
взносы собственников

133 084,96 Р  
2 285 708,29 Р

списание  
Остаток на р/сч. 40705810455240099182

на 31.12.2020

2 418 793,25 Р

Главный бухгалтер

Терещук О.В.

