

ТСЖ "Чайковское"

Отчет по движению денежных средств на р/счете за 2017г.

Код стр.	Наименование статей целевых расходов и поступлений	ФАКТ
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2017г.	232304,95
Поступления на расчетный счет		
1.1.	Всего целевых поступлений:	21711669,88
1.1.1.	Поступление обязательных и целевых средств собственников	21131387,70
1.1.2.	Поступления за аренду мест общего пользования	194200,00
1.1.3.	Поступления за размещение оборудования связи	259900,00
1.1.4.	Возврат средств на р/счет (оплаченных поставщикам)	9000,00
1.1.5.	Служба судебных приставов (по испол.листам возмещение расходов)	12000,00
1.1.6.	Служба судебных приставов (по испол.листам Капремонт)	81396,35
1.1.7.	ПАО "МТС" (возмещение судебных расходов, госпошлина)	1223,33
1.1.8.	Доход от сдачи метал. Труб	22562,50
2.0.	Обязательные и целевые расходы (стр.2.1+2.2+2.3+2.4)	20652483,76
2.1.	Платежи за коммунальные ресурсы	10442920,9
2.1.1.	Тепловая энергия и горячее водоснабжение ПАО "Т Плюс"	5836083,5
2.1.2.	Услуги водоснабжения и канализации МУП "Водоканал"	1843777,44
2.1.3.	Электроэнергия ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"	2763059,96
2.2.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД	8780632,24
2.2.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ	7011270,27
2.2.1.1	Заработная плата сотрудников	4608268,00
2.2.1.2	Начисления на ФОТ (НДФЛ 13%, Взносы в фонды 20,2%)	1752465,15
2.2.1.3	Оплата налога при УСНО	43054,00
2.2.1.4	УЖКХ г.Екатеринбурга (найм муниципальная квартира)	20673,45
2.2.1.5	Услуги банка (комиссия с ФЛ спецсчет)	35436,20
2.2.1.6	Услуги банка (обслуживание р/счета, зарплатного счета)	40312,45
2.2.1.7	Услуги телефонной связи ПАО "МТС"	11773,6
2.2.1.8	Услуги внутризонавой телефонии ПАО "Ростелеком"	224,39
2.2.1.9	Доступ в интернет ООО "Комтехцентр"	12000,00
2.2.1.10	Доступ в интернет для видеонаблюдения ООО "Конвекс"	88000,00
2.2.1.11	Бумага офисная, канцтовары, стул ООО "Комус-Урал"	16028,63
2.2.1.12	Знаки "Инвалидная парковка" ООО "Принт-Мастер", "РТ Сталь"	3630,00
2.2.1.13	Услуги Вневедомственной охраны	54558,38
2.2.1.14	Бухгалтерские программы 1С (отчетность)ООО "Внедренч.центр АСП"	5400,00
2.2.1.15	Обновление программы "Квартплата", ГИС ЖКХ ООО "Бонус Ай Ти"	25790,00
2.2.1.16	Картриджи, ремонт оргтехники ИП Визгина Е.	7850,00
2.2.1.17	Консультационные услуги ООО "Инфоцентр ЖКХ"	19100,00
2.2.1.18	Сайт ТСЖ ООО "Урал-Софт Систем"	7600,00
2.2.1.19	Юридические услуги Адвокатская контора №2	50000,00
2.2.1.20	Представление интересов в суде ООО "Юр Прайм"	25500,00
2.2.1.21	Пени, штрафы, госпошлина	55961,02
2.2.1.22	Страхование лифтов Ингосстрах	3000,00
2.2.1.23	Возмещение ущерба после затопления	78085,00
2.2.1.24	ИП Устьянцева, ООО "2Лайф", ИП Соснин провед.праздников во дворе	35170,00
2.2.1.25	Сопровождение сайта (хостинг) АО "Регион.Сетевой Инфор.Центр"	890,00
2.2.1.26	Сопровождение сайта ООО "Сфера"	10500,00
2.2.2.	ТО, содержание и ремонт общего имущества МКД	1769361,97
2.2.2.1	Обслуживание тревожной кнопки	17572,68
2.2.2.2	Техническое обслуживание лифтов ООО "Лифтмонтаж-1"	392232,00

2.2.2.3	Техническое освидетельствование лифтов ООО "УИЦ"	33360,00
2.2.2.4	Техническое обслуж-ние пожарной сигнализации ООО "ИРВИС-СБ"	79300,00
2.2.2.5	Технич. обслуж-ние системы видеонабл-я ООО "Академия безопасн."	71500,00
2.2.2.6	Электротовары ООО "Электрические технологии"	43180,00
2.2.2.7	Эл.счетчики, запчасти ИП Ганзюков И.А.	25209,84
2.2.2.8	ТО домофонной и системы автоматики ворот ООО "Бастион"	141000,00
2.2.2.9	Объединение домофонной системы ИП Пахомов С.	49585,00
2.2.2.10	Техническое обслуживание узла учета тепла ООО "Реверс"	252720,00
2.2.2.11	Промывка теплообменника ИП Накарякова С.А.	45000,00
2.2.2.12	Промывка системы отопления ИП Накарякова С.А.	30000,00
2.2.2.13	Поверка приборов УКУТ ИП Накарякова С.А.	17650,00
2.2.2.14	Сервисное обслуживание узла учета тепла ИП Накарякова С.А.	79200,00
2.2.2.15	Замена прибора в узле учета тепла ИП Накарякова С.А.	12020,00
2.2.2.16	ИП Печорский Е.В. прочистка канализации	3500,00
2.2.2.17	Прочистка ливневой канализации ООО "Авантаж+"	5000,00
2.2.2.18	ООО "Авантаж+" прочистка канализации	5000,00
2.2.2.19	Гидромеханическая прочистка системы канализации ООО "Мантон"	43000,00
2.2.2.20	Вывоз ТБО ООО "Коммунально-строительный сервис"	129213,1
2.2.2.21	Дератизация ООО "Городская дезинфекционная станция"	13755,00
2.2.2.22	Дезинфекция ООО "Городская дезинфекционная станция"	1400,00
2.2.2.23	Дезинфекция от муравьев ООО "Городская дезинфекционная станция"	2000,00
2.2.2.24	Замеры шумов лифт "Центр гигиены и санэпид."	3449,14
2.2.2.25	Полотно нетканое(уборка МОП) ИП Касперович А.М.	3625,00
2.2.2.26	Уборка снега с кровли ИП Соснин А.Н.	10000,00
2.2.2.27	Вывоз снега с придомовой территории ИП Садовский И.А.	62400,00
2.2.2.28	Электрокоса ООО "Торговая галерея"	3140,00
2.2.2.29	Инвентарь дворник ООО "ТД Чистый метод"	1015,00
2.2.2.30	Материальные расходы (на содержание и управление МКД)	66892,02
2.2.2.31	Сантехизделия ООО "Центр инженерной сантехники"	5810,50
2.2.2.32	Дренажный насос ООО "Ресанта-Урал"	5680,00
2.2.2.33	Перезарядка огнетушителей ЗАО "Огнеборец"	18496,00
2.2.2.34	Аккумулятор ООО "Ирвис-СБ"	1186,00
2.2.2.35	Пломбы ООО "АСПломб-Урал"	300,00
2.2.2.36	Электротехническое оборудование ООО ТД "УСЭК"	94970,69
2.3.	Благоустройство придом. территории и технич.оснащение МКД	19350,00
2.3.1.	Рассада цветов ООО "Солард"	17550,00
2.3.2.	Песок ООО "Экоприма"	1800,00
2.4.	Ремонтные работы	1409580,62
2.4.1.	Ремонт лифтов ООО "Лифтмонтаж-1"	21768,03
2.4.2.	Стройматериалы для ремонта ООО "Строительный Двор"	7871,68
2.4.3.	Ремонт кровли ООО "Интеллект-СтройМонтаж"	55985,00
2.4.4.	Гидроизоляционные работы ООО "Тронкомплект"	407702,55
2.4.5.	Ремонт отмостки ООО "К-АРМ Групп"	205950,00
2.4.6.	Проект и замена пожарной сигнализации ООО "ИРВИС -СБ"	162333,86
2.4.7.	Ремонт фасада ООО ПКФ "ПромАльпИндустрия"	232523,00
2.4.8.	ООО "ЕКД Строй" ремонт перегородки ИТПЗ	52246,50
2.4.9.	Ремонт тротуара ООО "К-АРМ Групп"	263200,00
2.5.	Возврат от поставщиков услуг (Потенциал, Ингосстрах)	9000,00
2.6.	Взносы на Капремонт на спецсчет (по исполнительным)	81396,35
Остаток денежных средств на 01.01.2018г. (Стр.1+1.1-2.0)		1201094,72