

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ ТУРИСТСКАЯ 4

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Площадь жилых помещений 12267, 2 кв.м

Площадь нежилых помещений - 965,1 кв.м

| | |
|---|----------------------|
| Остаток денежных средств на 01.01.2019 | 901 977,17 |
| Поступила оплата на расчетный счет за услуги | 13 681 796,95 |
| в т.ч. | |
| оплата от жильцов | 12 337 129,49 |
| от нежилых помещений : Семушина Т.Н. пом.5-Н, Комаров Е.М. пом.6-Н, Яковлев А.С. пом. 11-Н, Куц Д.В. пом.26-Н, Сбербанк пом.9-Н | 1 079 502,05 |
| от интернет-компаний: Интергал сервис, ЭР-Телеком Холдинг, Скайнет | 135 000,00 |
| за разм.объектов на фасаде | 130 165,41 |

Израсходовано за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, согласно приведенной таблице:

| № п/п | Статьи затрат | Сумма |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | Содержание счета | 258 643,15 |
| 2 | Расходы на оплату труда (с учетом работ по замене стояков и программы энергосбережения) | 1 649 822,91 |
| 3 | Налоги и взносы, налог УСНО, госпошлина | 824 621,21 |
| 4 | Вознаграждение Председателя за 2019 год | 256 646,00 |
| 5 | Налоги и взносы | 81 874,00 |
| 6 | Бух.центр-обслуживание | 293 790,00 |
| 7 | АО «Коне-лифтс»- (тех.обслуживание лифтов, страхование ОСАО «РЕСО Гарантия»),ежегодное техническое освидетельствование лифтов ООО ИЦ «Ликон» | 219 594,00 |
| 8 | ООО «ЖКХ-Онлайн»- обслуживание | 45 040,00 |
| 9 | ООО «ДПО», ООО «ДЦ Сис.безоп.» (Техническое обслуживание АППЗ)- обслуживание | 61 548,12 |
| 10 | «ПАО «Ростелеком»- обслуживание | 9 054,32 |
| 11 | ООО «СЕВЕР»(теплоузлы)- обслуживание, услуги по организации поверки и замены приборов, сдача узлов к отопительному сезону | 190 432,00 |
| 12 | ООО «Эллис КС» (квитанции)- обслуживание | 49 042,80 |
| 13 | ООО «Центр Эксплуатации» (аварийная служба)- обслуживание | 180 610,00 |
| 14 | ООО «Система Юнирент» (ковры в парадных)- обслуживание | 85 667,09 |
| 15 | ООО «Сфера» (вывоз мусора) | 541 800,00 |
| 16 | ООО «Интеграл Сервис», ООО «ТК» РОСКОМ» (кабельное ТВ)- обслуживание | 213 360,00 |
| 17 | ООО «Проф-Сервис» (домофоны, диспетчеризация инженерного оборудования)- обслуживание, оборудование и установка контроля доступа на контейнерную площадку | 121 620,00 |
| 18 | ООО «Городская Дезинфекционная Станция»- обслуживание | 20 720,04 |
| 19 | ООО «Дельта –СПб» (монтаж системы безопасности, охрана чердачных тех.помещений) | 48 000,00 |
| 20 | ЕГРП | 218 280,70 |
| 21 | ГУП «ГУИОН», ОАО «Ленниипроект» копии позт.планов, копии тех.докум. | 50 291,20 |
| 22 | ООО «АДД» гидроизоляция крыши | 27 000,00 |
| 23 | ООО «СКС» ремонт 1,2 пар., ремонт кровли | 234 300,00 |
| 24 | ООО «ЦУЭ» ремонт | 154 000,00 |
| 25 | Электроматериалы ООО ТД «ЭлектроМир», ООО "БалтТранс" | 17 775,91 |
| 26 | Сантехнические материалы ООО «ТЕРРА» | 234 470,75 |
| 27 | Строительные, противогололедные материалы «Петрович» | 38 933,60 |
| 28 | ГУП «ТЭК СПб» | 6 219 483,90 |
| 29 | Водоканал | 1 155 255,01 |
| 30 | «Петербургская бытовая компания» (МОП) | 210 605,31 |
| ИТОГО расходов | | 13 712 282,02 |

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

871 492,10

ООО "Бухгалтерский Центр"



Жумагалиф С.Ю.