

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ ТУРИСТСКАЯ 4**

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Площадь жилых помещений 12267, 2 кв.м

Площадь жилых помещений для начисления по сатье "ЛИФТ" (без 1 этажа) - 12143,5 кв.м

Площадь нежилых помещений - 965,1 кв.м

**Остаток денежных средств на 01.01.2017**

741 784,79

**Поступила оплата на расчетный счет за услуги**

**11 858 830,81**

в т.ч.

оплата от жильцов

10 459 181,39

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

1 301 849,42

от интернет-компаний: Интергал сервис, Кредолинк, Перспектива

97 800,00

**Израсходовано за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, согласно приведенной таблице:**

№ пп	Статьи затрат	Сумма
1	Расходы на оплату труда	1 465 266,91
2	Взносы в фонды (налог)	383 678,97
3	Вознаграждение председателя за 2016г., 2017г.	234 900,00
4	Налоги НДС, УСНО	257 661,00
5	Авар.техн.обсл.ООО "ЦЭУ"	143 640,00
6	Тех.обслуж.ИТП и УУТЭ ООО "Север"	197 784,19
7	Тех.обслуж. ССКВ ООО "ТК "РОСКОМ"	47 160,00
8	Вывоз мусора ООО СФЕРА	403 733,52
9	Лифты, тех.обслуж.ЗАО "Коне Лифтс", тех.освидет. ООО ИЦ "Ликон", страхование "РЕСО-Гарантия", кнопки вызова, канаты ООО "СнабЛифт"	273 755,40
10	Диспетчеризация ООО "Проф-Сервис"	71 558,00
11	ТВ ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"	15 996,96
12	Обслуживание СКТП, кабельное ТВ ООО "Интергал Сервис"	94 480,00
13	Ковровые покрытия "ООО Система Юнирент"	62 344,38
14	Услуги квитанции ООО "РКЦ "Эллис"	40 789,00
15	Юридические услуги, выписки ЕГРП, госпошлины	66 451,12
16	Семинар ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	4 680,00
17	Инвентаризация помещений (переобмер) ГУП "ГУИОН"	9 954,26
18	Бухгалтерские услуги ООО "Бухгалтерский Центр"	280 520,00
19	Аванс.отчеты, комп.ПК ООО "Новый Проект", стекло армир. ООО "СВ-ТО", хоз.товары, канц.товары ООО "ТЦ Комус", материалы для текущего ремонта: ООО "Альянс", ООО "ТД Электроматериалы", ООО "ТД "Электромир"	448 581,29
20	Дератизация помещений, внеплановая дезинф.подвала ООО "Гор.Дез. Станция"	18 893,04
21	Техническое обслуживание АППЗ ООО "ДПО"	55 938,48
22	Услуги связи ПАО "Ростелеком"	14 472,70
23	Почт.ящики 3 парадная ООО "Версия-Центр"	24 389,00
24	Почт.ящики 1 парадная ООО "Вивас"	28 330,00
25	Размещение информации в Интернете ООО "ЖКХ-Онлайн"	48 000,00
26	Очистка фасада ООО "АнтикорСПб"	22 000,00
27	Поручень пристенный в 1 парадную ИП Осипенко П.В.	20 920,00
28	Пандус в 1 парадную ИП Осипенко П.В.	21 300,00
29	Замена розлива хол.водоснабжения в 1 парадной (аванс) ООО "СЗРК"	150 000,00
30	Косметический ремонт 1, 3 парадной ООО "СЗРК"	630 028,20
31	Услуги банка	209 456,05
32	Петрозлектросбыт	16 046,37
33	Электроэнергия ОАО "Петербургская сбытовая компания"	220 318,44
34	Теплоэнергия ГУП "ТЭК СПб"	4 894 463,26
35	Холодное водоснабжение и водоотведение ГУП "ВОДОКАНАЛ СПб"	1 067 508,92
<b>И Т О Г О расходов</b>		<b>11 944 999,46</b>

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

655 616,14

ООО "Бухгалтерский Центр"



Тунтуев А.Т.



**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ ТУРИСТСКАЯ 4**

за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Площадь жилых помещений 12267, 2 кв.м

Площадь нежилых помещений - 965,1 кв.м

**Остаток денежных средств на 01.01.2018**

**655 616,14**

**Поступила оплата на расчетный счет за услуги**

**12 062 465,63**

в т.ч.

оплата от жильцов

10 868 167,14

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

1 080 883,05

от интернет-компаний: Интергал сервис, Кредолинк, Перспектива

42 000,00

за разм.объектов на фасаде

52 121,00

возмещение расходов из ФСС

19 294,44

**Израсходовано за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, согласно приведенной таблице:**

№ пп	Статьи затрат	Сумма
1	Содержание счета	
2	Расходы на оплату труда ( с учетом работ по замене стояков и программы энергосбережения)	237 039,61
3	Налоги и взносы налог УСНО	1 649 296,10
4	Вознаграждение Председателя за 2018 год	609 723,05
5	Налоги и взносы	208 800,00
6	Бух.центр-обслуживание	79 680,00
		274 630,00
7	АО «Коне-лифтс»- ( тех.обслуживание лифтов, страхование ОСАО «РЕСО Гарантия»,ежегодное техническое освидетельствование лифтов ООО ИЦ «Ликон»	
8	ООО «ЖКХ-Онлайн»- обслуживание	194 561,00
9	ООО «ДПО» (Техническое обслуживание АППЗ)- обслуживание	48 000,00
10	«ПАО «Ростелеком»- обслуживание	51 276,94
		7 284,14
11	ООО «СЕВЕР»( теплоуэлы)- обслуживание, услуги по организации поверки и замены приборов, сдача узлов к отопительному сезону	
12	ООО «Эллис КС» (квитанции)- обслуживание	154 958,46
13	ООО «Центр Эксплуатации» (аварийная служба)- обслуживание	49 727,00
14	ООО «Система Юнирент» (ковры в парадных)- обслуживание	131 670,00
15	ООО «Сфера» (вывоз мусора)	66 072,64
16	ООО «Интеграл Сервис», ООО «ТК» РОСКОМ» (кабельное ТВ)- обслуживание	459 360,00
		124 100,00
17	ООО «Проф-Сервис» (домофоны, диспетчеризация инженерного оборудования)- обслуживание, оборудование и установка контроля доступа на контейнерную площадку	
18	ООО «Городская Дезинфекционная Станция»- обслуживание	83 194,00
19	ООО «Дельта –СПб» (монтаж системы безопасности, охрана чердачных тех.помещений)	18 893,04
20	Авансовый отчет, хозяйственно/админ.расходы,письма, судебные расходы,Реестр ТСЖ, выписки	40 400,00
21	Замена общедомового прибора учета холодной воды ООО «Мера»	138 599,78
22	ООО "Техноград" ограждение	22 000,00
23	АО ЦРО "Персей" монтаж системы безопасности	11 700,00
24	ООО "Электротехстрой" эл.-изм. работы	31 750,00
25	Электроматериалы ООО ТД «ЭлектроМир»	7 500,00
26	Сантехнические материалы ООО «ТЕРРА», ООО «Феникс»,	58 723,55
27	Строительные, противогололедные материалы «Петрович»	152 050,86
28	Ремонт канализации (подвал 1-ая парадная и частично 2-ая парадная) ООО «СЗРК»	14 749,64
29	Замена участка розлива отопление ООО «Аквабалт»	288 486,00
30	Замена розлива холодного водоснабжения 1-ая парадная ООО «СЗРК»	12 000,00
31	Замена розлива холодного водоснабжения 3-ая парадная ООО «СЗРК»	244 890,00
32	ГУП «ТЭК СПб»	182 273,20
33	Водоканал	4 873 209,03
34	«Петербургская сбытовая компания» (МОП)	1 069 060,84
	<b>Итого расходов</b>	<b>220 445,72</b>
		<b>11 816 104,60</b>

**Остаток денежных средств на конец отчетного периода**

**901 977,17**

ООО "Бухгалтерский Центр"



Жумагалиф С.Ю.