

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ (ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ТСЖ "Маршала Жукова 76-2"

ЗА 2017 ГОД

	Остаток средств на р/счете на 01.01.2017, руб.	1 456 574,48			
		ДОХОДЫ		РАСХОДЫ	
	Поступление и расходование средств ТСЖ "Маршала Жукова 76-2" за 2017 год	Начислено	Оплачено	Получено счетов	Оплачено счетов
		руб.	руб.	руб.	руб.
1.	Поступления всего:		67 766 427		
	в том числе:				% оплаты
1.1.	ТО, коммун. услуги, охрана, в том числе:	42 720 741	44 024 197		103,05%
1.1.1.	по дому (кроме машиномест)	36 293 809	37 565 748		103,50%
1.1.2.	по машиноместам:	6 426 932	6 458 449		100,49%
1.2.	Невыясненные суммы		47 125		
1.3.	Компенсация льгот от ГУ "ГЦЖС"		641 202		
1.4.	Возврат депозитов из "Абсолют Банка"		15 000 000		
1.5.	Дополнительные доход		6 847 129		
1.6.	Полученные проценты по депозитам		1 206 774		
	Справочно: Получено по судебным решениям по искам к должникам		636 604		
2.	Расходы, всего (в том числе):				66 452 960
2.1.	в т.ч. размещение денег на депозите в АбсолютБанке				15 500 000
3.	Доступные денежные средства на счетах ТСЖ		16 270 041		
3.1.	Остаток средств на р/счете на 31.12.2017		2 770 041		
3.2.	Остаток средств на депозитах на 31.12.2017		13 500 000		
4.	Задолженность перед ТСЖ, в том числе:	10 959 744			
4.1.	Дебиторы по квартплате на 31.12.2017	8 592 658			
4.2.	Дебиторы по оплате за паркинг и прочие дебиторы на 31.12.17	2 367 086			
	Справочно: Сумма согласно принятым решениям судов различных инстанций о взыскании с должников, но не оплаченная на 31.12.2017	1 563 363			
5.	Кредиторская задолженность на 31.12.2017 (суммы переплат, внесенных за ЖКУ, включая невыясненные суммы)		562 331		
6.	Счета за 2017г. к оплате в 2018 году, всего:			4 989 701	
	в том числе:				
6,1	ООО "ДОМ СЕРВИС"			1 173 062	
6,2	АО МОСВОДОКАНАЛ			350 229	
6,3	ПАО МОЭК (тепло)			1 670 899	
6,4	МОСЭНЕРГОСБЫТ			357 367	
6,5	ООО "Электросервис"			80 000	
6,6	ООО "Арктур"			43 520	
6,7	ИФНС № 34, налоги за 2016г.			186 784	
6,8	Ростелеком			28 968	
6,9	ООО ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС			176 000	
6, 10	ООО ЧОП "Южный Кордон"			831 000	
6,11	ООО "Спецтранс"			91 872	

Расшифровка п. 2. отчета о фин. деятельности ТСЖ за 2017 год

Названия строк	Сумма по полю Дебет
1. Долгосрочные договоры	44 683 679,91
Акционерное общество "Мосводоканал"	3 987 783,52
АО СК "Альянс" - страхование лифтов	9 000,00
ООО "АРКТУР" - обслуживание систем (СКУД, IP, видео)	562 760,00
ООО "ДОМ-СЕРВИС" - Основной договор Т/О дом	10 615 031,36
ООО "ЛиС-С" - вывоз мусора	1 004 800,00
ООО "ПрофСервис" - обслуживание ворот и шлагбаумов	48 000,00
ООО "РемСервис" - обслуживание лифтов	1 164 749,60
ООО "Русский Центр" - техническое освидетельствование лифтов	132 500,00
ООО "Спецтранс" - вывоз мусора	217 536,00
ООО "Электросервис" - обслуживание ДУ и ППА	967 500,00
ООО ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС - обслуживание лифтов	1 145 821,00
ООО ЧОО "Караул" - охрана	795 000,00
ООО ЧОП "Южный Кордон" - охрана	8 310 000,00
ООО "Центр Автоматизации Учета" - программа ТСЖ	17 334,00
ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - общедомовое освещение	3 311 560,73
ПАО "МОЭК" - тепловая энергия	1 172 677,66
ПАО "Ростелеком" - коллективная антенна	197 517,00
Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК" - тепловая энергия	11 024 109,04
2. Разовые договоры	4 139 692,08
ООО "ВсеИнструменты.ру"	20 126,00
Оплата по счету № 1709-100100-70658 от 19 сентября 2017 года за материалы малярные в т.ч. НДС 18% - 2 701,53	17 710,00
Оплата по счету № 1710-100100-32310 от 09 октября 2017 года за материалы малярные в т.ч. НДС 18% - 368,54	2 416,00
Адакатское бюро г.Москвы "Крюков, Анишин и партнёры"	170 000,00
По соглашению № 75/17 от 25.07.2017 г. № 75 от 25.07.2017 г. Сумма 30 000-00 руб., НДС не облагается.	30 000,00
По соглашению №311/17 от 30.03.2017г. Счет №31 от 130.03.2017г. Сумма 30 000-00 руб., НДС не облагается.	30 000,00
По соглашению №61/17 от 01.06.2017г. Счет №61 от 01.06.2017г. Сумма 30 000-00 руб., НДС не облагается.	30 000,00
Юридические услуги по соглашению № 91/17 от 07.09.2017 г. НДС не облагается.	30 000,00
Юридические услуги по соглашению № 92/17 от 20.09.2017 г. НДС не облагается.	50 000,00
Джуров Жамолидин Камилжанович	25 000,00
Оплата по договору подряда б/н от 01.09.17 за укладку ламината 140,58 м2, плитусов, заглушек к плитусам, подложки для замены пола	25 000,00
ЗАО "НПО "Арктик"	75 400,00
Оплата по счету №18 от 19.01.2017г. договор №2017-9 от 19.01.2017г. за регулятор падения давления и комплект монтажных частей №2. С	75 400,00
Индивидуальный предприниматель Бодичев Олег Вячеславович	34 200,00
Оплата по счету №2329 от 06.02.2017 за препарат ТАРАКС, Сумма 34200-00 руб, НДС не облагается.	34 200,00
Индивидуальный предприниматель ПЫРЬЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ	26 288,00
За услуги по организации и проведению праздничного мероприятия по ДОГОВОРУ №18/12-2017 от 18 декабря 2017 года НДС не облагается	26 288,00
ИП Головкин Андрей Сергеевич	5 250,00
Оплата за права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО" по счету № 159 от 11.09.2017 г. Сумма 5250.00 НДС не облагается.	5 250,00
ИП Дмитриев Максим Иванович	18 000,00
Оплата по счету №16 от 17.10.17 по договору №16-102017 от 17.10.17 по изменению сечения отводов водоотведения без проникновения в	18 000,00
ИП Кудин Александр Геннадьевич	15 000,00
оплата по счету №1 от 29.09.17 за средство от клопов "Палач" НДС не облагается.	15 000,00
ИП Ширяевская Екатерина Григорьевна	1 500,00
Оплата по счету №111 от 01.06.2017г. за заглушки. Сумма 1500,00 руб., в т.ч. НДС 228,81 руб.	1 500,00
Комиссия за изготовление и заверение копий учредит. документов (ЮЛ), обл. НДС, руб., рез.	610,17
По договору №42854-810 от 24.03.2010 списание комиссии за изготовление и заверение копий учредит. документов (643)	610,17
Комиссия за предоставление программного обеспечения включая носитель информации (ЮЛ), руб. рез.	2 100,00
По договору №42854-810 от 24.03.2010 списание комиссии за предоставление программного обеспечения, включая USB-тонен (643)	2 100,00
Майснер Виктор Борисович	17 000,67
Оплата по договору б/н от 13/11/2017. за демонтаж, монтаж облицовочных плит вентфасада. НДС не облагается.	17 000,67
Маткаримов Инамжан Икрамжанович	252 250,00
Оплата по договору б/н от 01.02.2017г. за работы по замене деталей грузового лифта в подъездах №5 и 7 НДС не облагается.	30 000,00
Оплата по договору б/н от 02.05.2017г. за работы по замене деталей пассажирского лифта в подъездах №4 и 5, НДС не облагается.	20 000,00
Оплата по договору б/н от 10.05.2017г. за работы по замене деталей пассажирских лифтов в подъездах №1 и №7, Сумма 20000,00 руб. НДС не облагается.	20 000,00
Оплата по договору б/н от 10.05.2017г. за работы по замене деталей пассажирского лифта в подъезде №2 и грузовом лифте в подъезде №4	25 000,00
Оплата по договору б/н от 21.04.2017г. за работы по замене деталей грузового лифта в подъездах №6 и 7 НДС не облагается.	20 000,00
Оплата по договору б/н от 22.05.2017г. за работы по замене деталей пассажирского лифта в подъезде №1 и в подъезде №3, Сумма 45000,00	45 000,00
Оплата по договору б/н от 22.05.2017г. за работы по замене деталей пассажирского лифта в подъезде №5 и грузовом лифте в подъезде №6	25 000,00
Оплата по договору б/н от 25.04.2017г. за работы по замене деталей грузового лифта в подъездах №2 и 3 НДС не облагается.	30 000,00
Оплата по договору подряда б/н от 01.08.17 за переоборудование 149 светильников на паркинге для установки светодиодных ламп НДС не	37 250,00
Общество с ограниченной ответственностью "КрепёжКомплектация"	2 700,00
Оплата по счету №1008 от 22 мая 2017г. за винты. Сумма 2700-00 руб., в т.ч. НДС-411-86 руб.	2 700,00
Общество с ограниченной ответственностью "НП ТРЕЙДИНГ"	109 185,00
Оплата по счету №906 от 18.04.2017г. за машину поломочную и аксессуары к ней. Сумма 19185,00руб., в т.ч. НДС 16655,34 руб.	109 185,00
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Системс"	7 792,00
Оплата по счет-договору № РТ1700467 от 20.03.2017г. за картриджи. Сумма 7792-00 руб., в т.ч. НДС 1112,34 руб.	7 792,00
Общество с ограниченной ответственностью "Чистые технологии" - расходные материалы для поломочных машин	111 930,00
Оплата по счету №659 от 11.05.2017г. за комплектующие. Сумма 111930,00 руб., в т.ч. НДС-17074,07 руб.	111 930,00
Общество с ограниченной ответственностью "Электрон"	3 099,00
Оплата по счету-договору №1208 от 23.03.2017г. За картриджи. Сумма 3099-00 руб., в т.ч. НДС 472-73 руб.	3 099,00
ООО "АЙТИ БАГАЖ ДИСТРИБУЦИЯ"	99 900,00
Оплата по счету № 352 от 22 сентября 2017 г. (759 Ламп светодиодная LIEBERG, нейтральный свет, Т8, цоколь G13, 18W, LBR-S-T8-1200GL-18	75 900,00
Оплата по счету №182 от 15.05.2017г. за Лампы светодиодные LIEBERG. Сумма 24000,00 руб., в т.ч. НДС-3661,02 руб.	24 000,00
ООО "ВГТ Комплект"	162 714,40
Оплата по счету № 1810 от 18.12.17 за Краску ВД-АК-1180 для на/внутр работ моющаяся белоснежная, 45 кг в т.ч. НДС 18% - 11 493,27	75 344,80
Оплата по счету № 2 от 09.01.17. за Краску ВД-АК-0301, ВД-АК-1180 и шпатлевку ВД. Сумма 87369,60 руб. в т.ч. НДС 18% - 13327,56 руб.	87 369,60

ООО "ДАЛЕКС Центр"	11 584,00
Оплата по счету №217 от 20.01.2017г. за доску пробковую. Сумма 11584-00 руб., в т.ч. НДС-1767-05 руб.	11 584,00
ООО "ДОМ-СЕРВИС" - разовые подрядные работы	767 492,40
ООО "Лумбер"	138 528,00
Оплата по счету №150 от 01.06.2017г. за зеркала для лифтов. Сумма 669264,00 руб., в т.ч. НДС 10565,70 руб.	138 528,00
ООО "МИТЛИС"	42 872,43
Оплата по счету № СМ -0000277 от 27 октября 2017 за масло гидравлическое в т.ч. НДС 18% - 6 539,86	42 872,43
ООО "ИСС" ремонт крыши	614 425,00
Оплата по счету №189 от 09.08.2017г. за ризолин и праймер битумный. Сумма 72850,00 руб., в т.ч. НДС 11112,71 руб.	72 850,00
Оплата по счету №190 от 09.08.2017г. за демонтажные и монтажные работы на кровле по договору подряда №33 от 09.08.17 в т.ч. НДС 18%	330 000,00
Оплата по счету №198 от 19.08.2017г. за ризолин, пеноплекс по договору поставки №139/2017-П от 09.08.17 в т.ч. НДС 18% - 9 263,14	60 725,00
Оплата по счету №199 от 19.08.2017г. за ризолин и праймер битумный по договору поставки №139/2017-П от 09.08.17 в т.ч. НДС 18% - 11 1	26 850,00
Оплата по счету №219 от 26.09.17. аванс за покраску подъездов по договору подряда №33 от 15.09.17 в т.ч. НДС 18% - 18 915,25	124 000,00
ООО "ОТДЕЛКА ЛЮКС" ремонт крыльца перед подъездами	230 000,00
Аванс на выполнение работ по договору подряда от 12 сентября 2017 в т.ч. НДС 18% - 10 677,97	170 000,00
Оплата по Счету на оплату № 8 от 14 сентября 2017 г. (Аванс на выполнение работ по договору подряда от 12 сентября 2017) в т.ч. НДС 18%	60 000,00
ООО "ПрофСервис" -запчасти и разовые работы по ремонту ворот	63 571,89
ООО "СБС-Сервис"	11 700,00
оплата по счету на оплату № 6 от 03 ноября 2017 г. за 4 комплекта отделки дверных проемов в т.ч. НДС 18% - 1 784,75	11 700,00
ООО "Светлая компания"	23 090,04
Оплата по СЧЕТУ № 4590 от 20.10.2017 за кабель и клеммы НДС не облагается.	23 090,04
ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	28 627,32
Оплата по счету № Ф300001106 от 09.01.2017г. за шпаклевку, ленту и пленку. Сумма 28627-32 руб., в т.ч. НДС 4366-87 руб.	28 627,32
ООО "ХАМЕЛЕОН"	30 974,00
Оплата по счету №1014 от 30.03.2017г. за стеклопакеты. Сумма 7080-00 руб., в том числе НДС-1080-00руб.	7 080,00
Оплата по счету №4572 от 11.10.17. за фурнитуру в т.ч. НДС 18% - 2 490,41	16 326,00
Оплата по счету №906 от 22.03.2017г. за стеклопакеты. Сумма 7568-00 руб., в том числе НДС-1154-44 руб.	7 568,00
ООО ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС - разовые работы и запчасти по ремонту лифтов	638 164,00
ООО Сталеведь	275 580,00
Оплата по счету №75 от 28.04.2017 за элементы отделки лифта. Сумма 275580,00, в т.ч. НДС 18% - 42037,62	275 580,00
ООО ЦЭП Норман	6 000,00
Оплата по счету №55 от 28.09.17 за разработку и согласование паспортов на отходы НДС не облагается.	6 000,00
Сананоев Батрадз Леванович	56 108,91
Оплата по договору от 06.02.2017г. за фурнитуру и ремонт окна. Сумма 44846,05, НДС не облагается.	44 846,05
Оплата по договору от 15.06.2017г. за отливы и козырьки и их монтаж. Сумма 11262,86руб., НДС не облагается.	11 262,86
Сокольников Денис Юрьевич	10 000,00
Оплата по договору б/н от 09.03.2017г. за работы по замене облицовочных плит вентфасада. НДС не облагается.	10 000,00
СПАО "ИНГОССТРАХ"	30 928,85
Взыск. на осн. Исп. листа, выд. Арбитражным судом г. Москвы ФС №017549327 от 08.02.17 по делу №А40-201354/15-98-1682 от 05.12.16. В ра	30 928,85
3. Хоз. нужды	68 500,00
4. Комиссия / банк	117 591,07
НДС полученный по операциям и сделкам, соверш. банком	109,83
Плата за КО юр. лиц - за выдачу нал. со счета, руб. рез.	685,00
Плата за РО юр. лиц - за переводы и платежи, руб. рез.	6 696,24
Плата за РО юр. лиц - за справки, выписки, руб. рез.	200,00
Требования по прочим операциям по дог. 42854-810 ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 76-2"	9 900,00
ТСЖ Маршала Жукова 76-2-перевод денег на карту для оплаты хоз расходов	100 000,00
5. Депозит	15 500 000,00
ТСЖ "МАРШАЛА ЖУКОВА 76-2"	15 500 000,00
6. Зарплата и вознаграждение	1 193 898,00
7. Налоги и отчисления	749 598,69
Общий итог	66 452 959,75