

ООО "ЮЖНОЕ"

Анализ счета 51
Период: 2017 год.

Банковские счета = ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (январь-апрель 17г)

Банковские счета = ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) (октябрь-декабрь 17г) , РостФинанс с 25.12.2017г.

Кор.счет	Поступило на р/сч	Списано с р/сч
Нач.сальдо	575 720,71	
Оборот	12 971 117,69	6 979 918,29
Кон.сальдо на 31.12.2017г	6 566 920,11	

1. Поступило на р/сч ООО Южное в 2017г Банк Санкт-Петербург, ЛокоБанк,РостФинанс Банк 12 971 117,69

2. Оплатили поставщикам услуг за ТСЖ "Южное" 3 557 029,39

в том числе

Ростелеом (услуги связи диспетчерской тсж) 2 500,00

Инженерный центр КПЛ (техническая проверка лифтов) 102 163,04

Линдстрем (обслуживание ковриков в парадных дома) 104 045,71

Эльтон (дог. по домофону, АППЗ и доступа в парадные) 168 332,24

РИКО-ТВ (коллективная антенна) 201 375,00

РСК-Сервис (обслуживание лифтов) 638 586,60

Консьержно сторожевая служба (паркинг) 511 104,00

АвтоСПЭК (вывоз мусора) 504 900,00

Сбытовая компания (электрооснабжение МОП) 387 520,02

ТГК (ГВС и отопление) 12 000,00

Альянс-Сервис (услуги теплотехников) 251 550,80

Станция профилактической дезинфекции 23 433,72

ВЦКП Жилищное хозяйство (подерж програм.паспорт. учет) 4 278,43

Обслуживание оргтехники 14 270,00

Глобал Трейдинг (сантех материалы для уборки МОП) 36 807,66

Оплачены услуги юриста по работе с должниками ТСЖ Южное 55 000,00

Госпошлина в суд по работе с должниками ТСЖ Южное 20 521,47

Охранная фирма Ника (ПАРКИНГ) 187 600,00

Почтовые услуги (Почта России) 9 600,00

Обслуживание бухгал программы (диски ИТС+обслужив)+ЭДО+годовая подписка Упрощенка 49 210,00

Услуги банка по ведению счетов 117 424,72

3. Выплачена заработная плата сотрудникам ТСЖ "Южное" штат 15 чел. 3 324 054,43

4. Закуплены хоз.материалы для замены стояков ХВС и ГВС 80 000,00

5. Налог за ТСЖ Южное и ООО Южное 173 640,45

Итого расходов за 2017год с р/сч ООО Южное 6 979 918,29

Ген.директор ООО "Южное" Муравьев М.А.