

Банковские счета = ФИЛИАЛ ООО КБ "РОСТФИНАНС" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

| Кор.счет | Поступило | Списано |
|------------|---------------|---------------|
| Нач.сальдо | 6 566 920,11 | |
| Оборот | 10 257 179,66 | 16 591 108,52 |
| Кон.сальдо | 232 991,25 | |

| | |
|--|---------------|
| 1. Поступило на р/сч ООО Южное в 2018г Банк Санкт-Петербург, РостФинанс Банк за услуги ЖКХ | 10 097 179,66 |
| 2. Перечислены денежные средства с р/сч Банка СПб | 6 566 920,11 |
| 2. Оплатили поставщикам услуг за ТСЖ "Южное" | |
| в том числе | |
| Ростелеом (услуги связи диспетчерской тсж) | 3 832,66 |
| Инженерный центр КПЛ (техническая проверка лифтов) | 149 867,12 |
| Линдстрем (обслуживание ковриков в парадных дома) | 152 145,56 |
| ВОДОКАНАЛ и ВОДОТВОДЕНИЕ | 1 002 417,54 |
| РИКО-ТВ (коллективная антенна) | 531 150,00 |
| РСК-Сервис (обслуживание лифтов) долг за 15 мес. | 968 119,80 |
| Консьержно сторожевая служба (паркинг)долг за 2017г | 415 999,28 |
| АвтоСПЭК (вывоз мусора) долг за 2017г | 386 100,00 |
| Сбытовая компания (электроснабжение МОП) | 418 852,71 |
| ТГК (ГВС и отопление) | 3 000 000,00 |
| Альянс-Сервис (услуги теплотехников) включая и долг за 2017г | 1 049 302,06 |
| Станция профилактической дезинфекции | 69 471,03 |
| ВЦКП Жилищное хозяйство (подерж програм.паспорт. учет) | 5 843,36 |
| Обслуживание оргтехники | 24 000,00 |
| Глобал Трейдинг (сантех материалы для уборки МОП) | 36 899,97 |
| Оплачены услуги юриста по работе с должниками ТСЖ Южное | 25 000,00 |
| Госпошлина в суд по работе с должниками ТСЖ Южное | 24 000,00 |
| Охранная фирма Ника (ПАРКИНГ) включая долг за 2017г | 1 512 000,00 |
| СтокСервис (ВИДЕОДИАГНОСТИКА СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ) | 14 160,00 |

| | |
|---|----------------------|
| РусьСтрой-промывка балконконов и лоджий от атмосферных загрязнений, оштукатуривание кирпичной кладки участков фасада здания | 310 700,00 |
| Обслуживание бух. программы (диски ИТС+обслужив)+ЭДО+годовая подписка Упрощенка | 150 188,00 |
| Услуги банка по ведению счетов | 83 754,79 |
| 3. Выплачена заработная плата сотрудникам ТСЖ "Южное" штат 15 чел. | 4 413 113,86 |
| 4. Учебный комбинат-Переаттестация электриков ТСЖ | 5 900,00 |
| 5. Промсвет-Закупка светодиодных ламп для МОП | 20 824,00 |
| 4. Закуплены хоз.материалы для замены стояков ХВС и ГВС | 163 000,00 |
| 5. Возврат взноса на кап.ремонт собственникам | 129 578,46 |
| 6. ИП Квачадзе Г. Т. (обслужив систем доступа) | 28 366,70 |
| 7. Налоги за ТСЖ Южное | 1 496 521,62 |
| Итого расходов за 2018год с р/сч ООО Южное | 16 591 108,52 |

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



Анализ счета 51

Период: сентябрь 2016 г - декабрь 2016г

Банковские счета = ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Расчетный)

| Кор.счет | С кред. счетов | В дебет счетов |
|--|----------------|----------------|
| Нач.сальдо | | |
| 51 Перечислено с расч сч ТСЖ Южное | 8,01 | |
| 60/Оплачено поставщикам за ТСЖ Южное | | 3 650 733,41 |
| 62 | 496 285,27 | |
| 68 Налоги ТСЖ и ООО | | 4 832,42 |
| 70/Заработная плата сотрудникам ТСЖ Южное | | 1 553 373,74 |
| 71 | | 10 000,00 |
| 73/Компенсация сотрудникам ТСЖ Южное к новому году | | 34 000,00 |
| 76/Поступило квартплаты от собственников ТСЖ Южное | 5 310 587,00 | |
| Оборот | 5 828 660,28 | 5 252 939,57 |
| Кон.сальдо | 575 720,71 | |

ОПЛАТА Поставщикам за ТСЖ Южное"

| | |
|---|--------------|
| Сбытовая компания | 332 009,97 |
| Альянс сервис | 339 728,00 |
| АвтоСпэк (вывоз мусора) | 536 700,00 |
| Промсвет(лампочки для МОП) | 16 492,00 |
| РСК Сервис (лифтового оборудования) | 419 395,53 |
| ГУП ВЦКП(Паспортная служба) | 6 783,75 |
| Эльтон (три договора) | 252 492,31 |
| Водоканал и Водоотведение | 1 295 748,78 |
| ТГК-1 | 26 000,00 |
| Ростелеком(телефон.связь) | 4 045,69 |
| Консьержная служба(паркинг) | 257 664,00 |
| Линдстрем(коврики) | 43 442,88 |
| Рико-ТВ (антенна) | 100 800,00 |
| Учебный комбинат(переаттестация электриков) | 8 200,00 |
| Станция профилактической дезинфекции | 11 230,50 |

ИТОГО

3 650 733,41



Отчет подготовила бухгалтер ТСЖ "Южное"

Михайлова Т.Н.

ООО "ЮЖНОЕ"

Анализ счета 51

Период: 2020 г.

Отбор: Банковские счета = ФИЛИАЛ ООО КБ "РОСТФИНАНС" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

| Кор.счет | С кред. счетов | В дебет счетов |
|---|----------------|----------------|
| Нач.сальдо | 118 078,32 | |
| 60 | | 1 349 433,36 |
| 68 | | 73 017,12 |
| 69 Возмещение расхода по БЛ Лавриченко | 93 466,29 | |
| 70 | | 2 363 434,00 |
| 71 | | 60 000,00 |
| 76 | 3 798 044,49 | 73 704,62 |
| 91 | | 90 000,00 |
| Оборот | 3 891 510,78 | 4 009 589,10 |
| Кон.сальдо | | |

1. Поступило на р/сч ООО Южное в 2020г РостФинанс Банк за услуги ЖКХ 3 798 044,49

2. Оплатили поставщикам услуг за ТСЖ "Южное" в том числе

Ростелеом (услуги связи диспетчерской тсж) 8 747,50

Линдстрем (обслуживание ковриков в парадных дома) 50 192,46

РИКО-ТВ (коллективная антенна) 132 150,00

Станция профилактической дезинфекции 25 248,74

НИКА- сторожевая служба паркинга 252 000,00

Глобал Трейдинг (сантех материалы для уборки МОП) 12 996,29

ИП Квачадзе Г. Т. (обслужив систем доступа) 203 500,00

РСК-Сервис (Кап. ремонт лифтового оборудования парадной № 1) 18 170,00

Эндишоп ИП (обслуживание оргтехники) 18 000,00

Актон-пресс (ежегодная подписка) 10 050,00

Аргос (ЭДО) 8 400,00

ИП Остапенко (обслуживание компьютера, сохранение базы и т.д.) 118 000,00

3. Выплачена заработная плата сотрудникам ТСЖ "Южное" штат 15 чел. 2 363 434,00

4. Налоги с ФОТ за ТСЖ 73 017,12

5. Возврат взноса на кап.ремонт по заявлению собственников 73 704,62

6. Закуплены хоз.материалы для замены стояков ХВС и ГВС 60 000,00

7. Списание по решению суда в пользу ТСЖ 90 000,00

Итого расходов за 2020г од с р/сч ООО Южное за ТСЖ Южное 3 517 610,73

Налоги за ООО с вознаграждения ООО 295 656,00

Услуги банка за ведение счета 38 132,37

ЗП Юриста Лавриченко 158 190,00

ИТОГО расходы ООО в 2020г. 491 978,37

Отчет подготовила бухгалтер ТСЖ "Южное"

Михайлова Т.В.



ООО "ЮЖНОЕ"
Анализ счета 51
Период: 2019 г.

Отбор: Банковские счета = ФИЛИАЛ ООО КБ "РОСТФИНАНС" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

| Кор.счет | С кред. счетов | В дебет счетов |
|------------|----------------|----------------|
| Нач.сальдо | 232 991,25 | |
| 60 | | 2 531 313,82 |
| 68 | | 374 682,00 |
| 70 | | 3 246 850,00 |
| 71 | | 83 000,00 |
| 76 | 6 160 718,58 | 69 785,69 |
| Оборот | 6 190 718,58 | 6 305 631,51 |
| Кон.сальдо | 118 078,32 | |

| | |
|---|------------------------|
| 1. Поступило на р/сч ООО Южное в 2019г РостФинанс Банк за услуги ЖКХ | 6 190 718,58 |
| 2. Оплатили поставщикам услуг за ТСЖ "Южное" в том числе | 2 531 313,82 |
| Ростелеом (услуги связи диспетчерской тсж) | 6 262,00 |
| Линдстрем (обслуживание ковриков в парадных дома) | 136 271,48 |
| РИКО-ТВ (коллективная антенна) | 265 200,00 |
| Станция профилактической дезинфекции | 37 309,64 |
| НИКА- сторожевая служба паркинга | 672 000,00 |
| Глобал Трейдинг (сантех материалы для уборки МОП) | 30 773,61 |
| ИП Квачадзе Г. Т. (обслужив систем доступа) | 222 000,00 |
| Инженерный центр КПЛ (ежегодное освидетельствование лифтового оборудования) | 102 163,04 |
| РСК-Сервис (обслуживание и ремонт лифтового оборудования) | 149 400,00 |
| Альянс-Сервис (обслуживание ИТП- тепловые узлы) | 60 850,00 |
| Эндишоп ИП (обслуживание оргтехники) | 18 000,00 |
| ИП Остапенко (обслуживание компьютера, сохранение.базы и т.д. | 10 145,93 |
| Учебный комбинат (переаттестация электрика | 3 900,00 |
| 3. Выплачена заработная плата сотрудникам ТСЖ "Южное" штат 15 чел. | 3 246 850,00 |
| 4. Налоги с ФОТ за ТСЖ | 374 682,00 |
| 5. Возврат взноса на кап.ремонт по заявлению собственников | 69 785,69 |
| 6. Закуплены хоз.материалы для замены стояков ХВС и ГВС ВДГБ (Диски ИТС бухгалтерской программы 1С для ведения лицевых счетов ТСЖ | 83 000,00 27 980,00 |
| Итого расходов за 2019г од с р/сч ООО Южное за ТСЖ Южное | 5 516 573,39 |
| Налоги за ООО с вознаграждения ООО | 231 962,00 |
| Услуги банка за ведение счета | 24 975,54 |
| ЗП Юриста Лавриченко и оплата б/л по беременности и родам | 232 120,58 |
| Оплата услуг юриста по оспариванию собрания 2018г. | 300 000,00 |
| ИТОГО: расходы ООО в 2019г. | 789 058,12 |

Отчет подготовила бухгалтер ТСЖ "Южное"

Михайлова Т.Н.

