

Фактические расходы ЖСК № 382 за 2018 год.

Расчетный счет № 40703810155160109195
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"

№ п/п	Статья расходов	Кому платили	Сумма(руб)
1	Отопление и горячая вода	ПАО "ТГК-1"	4 389 934,77
2	Холодная вода и водоотведение	ГУП "Водоканал"	1 572 354,04
3	Электроэнергия мест общего пользования (освещение лестниц, придомовой территории, силовая энергия лифтов)	АО "Петербургская сбытовая компания"	165 937,87
4	Обслуживание и ремонт насосов	ООО "СМС"	43 200,00
5	Обслуживание приборов узла учета тепловой энергии	ООО "ПетроСтройСервис"	25 000,00
6	Обслуживание приборов узла учета тепловой энергии	ИП Крутов С.М.	35 000,00
7	Проверка приборов узла учета тепловой энергии ИТП №1, ИТП №2 (на 4 года)	ООО "ПетроСтройСервис"	81 561,60
8	Техническое и аварийное обслуживание дома	ООО "Содружество-А"	314 488,00
9	Сдача дома газовой инспекции	ООО "Содружество-А"	3 000,00
10	Обслуживание внутридомового газового оборудования	ООО "ПетербургГаз"	93 228,00
11	Обслуживание и ремонт домофонов, ворот, 2-х калиток и видеонаблюдения (8 мес)	ООО "СЦ Эльтон"	67 030,00
12	Обслуживание и ремонт домофонов, ворот, 2-х калиток, видеонаблюдения, сигналов связи в лифтах (4 мес)	ООО "ГК"Патриот"	33 740,00
13	Вывоз и размещение коммунальных отходов	ООО ПКФ "Петро-Васт"	316 028,23
14	Обезвреживание отработанных люминесцентных ламп	ЗАО "ЮНЭП"	3 000,00
15	Уход за предоставленными вестибюльными коврами	ООО "Линдстрем"	40 835,45
16	Услуги дератизации	ООО "Служба гигиены"	8 226,00
17	Техническое обслуживание лифтов	ООО «Отис Лифт»	235 739,88
18	Ежегодное диагностирование лифтов	ООО "ИЦ "Диагностика лифтов"	17 621,47
19	Обслуживание сигналов связи в лифтах (8 мес)	ООО "СЦ Эльтон"	8 400,00
20	Страхование лифтов (на 1 год)	ОСАО РЕСО	1 500,00
21	Обслуживание АПС и средств оповещения	ООО "Эльтон-Системс"	5 600,00
22	Телевизионная антенна	ООО "Рико-ТВ"	246 840,00
23	Радиовещание	ФГУП РСВО	167 813,99
24	Печать счетов, услуги по размещению информации ГИС ЖКХ	ООО "ЕИС ЖКХ"	75 748,00
25	Телефон правления и охраны	ПАО "Ростелеком"	8 643,56
26	Чистка видеосинхронизация вентканалов (ежегодная)	ИП Филатов В.К	31 500,00
27	Канцтовары, хозяйинвентарь, материалы для уборки	ООО "Комус-Петербург"	10 378,79
28	Членские взносы	Ассоциация ЖСК,ЖК иТСЖ в СПб	8 928,00
29	Покупка Принтер/Сканер/Копир	ООО "ДНС-ЦФО"	7 999,00
30	Покупка конвектора для помещения охраны	ООО "ДНС Ритейл"	1 999,00
31	Изготовление 1-го паспорта отхода	ИП Марьенко Н.А.	6 800,00
32	Труба стальная и отвод для замены регулятора температуры в ИТП № 2	ООО "Маяк"	1 506,60
33	Материалы для ремонта ступеней 1-го этажа (2,3,4,5 парадная)	ООО "СК Пальмира"	9 240,00
34	Замена распашных ворот (главный въезд)	ООО "Солярис Строй"	30 600,00
35	Замена 2-ой калитки, установка дополнительного электромагнит замка и доводчик	ООО "Солярис Строй"	23 310,00
36	Косметический ремонт 1,2,3 парадной	ООО СК "Авангард"	719 819,84
37	Спецоценка условий труда работников (6 рабочих мест)	ООО "ТР ТС"	17 000,00
38	Электронная отчетность (система СБИС) на 1 год	ООО "Гарант-сервис"	4 300,00
39	Диэлектрические перчатки, галоши, коврик, 2 огнетушителя для ГРЩ	ООО "ПКФ"ГлавПожСнаб"	5 648,00
40	Знак категорий, расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для ГРЩ	ООО "АПБ"	3 280,00
41	Подготовка руководителей, осуществляющих эксплуатацию лифтов	ГУ "Учебно-курсовой комбинат"	3 540,00
42	Инвентарь для уборки и содержания придомовой территории	ООО "Интернет Решения"	3 635,00
43	Песок морской для территории	ООО "ТНК"айс"	2 000,00
44	Расчетно-кассовое обслуживание банка	С-3 банк ПАО " Сбербанк России"	37 027,81
45	Хозяйственные расходы	по чекам	21 996,36
46	Перечислена зарплата на банковские счета сотрудников	Сотрудники ЖСК	1 880 381,62
47	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ 13%)	МИФНС № 19	280 347,00
48	Единый налог при УСН	МИФНС № 19	34 555,00
49	Взносы в Фонд социального страхования	ФСС СПб филиал № 10	4 321,46
50	Госпошлина в суд (претензия пожарной инспекции)	МИФНС № 19	2 000,00
51	Взносы ПФР, ФСС, ФФОМС	МИФНС № 19	648 718,59
ВСЕГО расходов:			11 761 302,93
Остаток денежных средств на 01.01.2019.			681 026,31