



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016г.

«Утверждено»

Общим собранием членов ТСЖ «Орджоникидзе, 58/1»

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2017 г.

1. Начисления по статьям расходов, произведенные в 2016г.

Начислено	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	Всего
СодОбщИм.	33631,2	33631,2	33631,2	33631,2	33631,2	33631,2	33631,2	33631,2	33631,24	33631,2	33631,2	33631,2	403574,88
Обс.лифта	18464,1	18464,1	18464,1	18464,1	18464,1	18464,1	18464,1	18464,1	18464,13	20159,9	20159,9	20159,9	226656,93
Сан.уборк	11964,1	11964,1	11964,1	11964,1	11964,1	11964,1	11964,1	11964,1	11964,09	11964,1	11964,1	11964,1	143569,08
СодерПрид	12152,6	12152,6	12152,6	12152,6	12152,6	12152,6	12152,6	12152,6	12152,58	12152,6	12152,6	12152,6	145830,96
Вывоз мус	29957,3	29957,3	29957,3	29957,3	29957,3	29957,3	29957,3	29957,3	29957,27	29957,3	29957,3	29957,3	359487,24
Тек.рем.	46725,6	46725,6	46725,6	46725,6	46725,6	46725,6	46725,6	46725,6	46725,63	46725,6	46725,6	46725,6	560707,56
ПЗУ	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	4616,18	55394,16
АППЗ	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	3391,33	40695,96
Х/вода	26558	28441,3	29175,3	36607,1	26056,3	26813,1	32317,6	37597,2	32208,73	31190,8	30351,5	34483,2	371799,97
разовые	-8574	-4832,8	-60982	-8876,7	-7283,8	-8928,7	-4419,9	-11654	-10015,5	-8345	-5732,9	-10609	-150254,48
Г/вода	80094	81281,2	102135	92785,1	75636,7	63229,6	59283,4	67197,9	68916,65	77702,7	83525	90788,7	942575,95
разовые	-18290	-10298	-144174	-25995	-19673	-23453	-12165	-34119	-31519,6	-21227	-13204	-28158	-382274,4
Отопление	366928	210668	219318	111594	4640,59					206215	233367	259496	1612225,37
Водоотвед	46514	49144,4	48074,9	60058,1	45960,3	42886,4	47606,9	55014	49928,81	49999,6	48592,1	55753,5	599532,95
разовые	-13140	-7407,6	-103127	-15374	-12195	-14825	-7461,5	-20246	-17889,4	-13722	-9170,5	-17216	-251774,91
Э/н.ОДН	22851,8	21252,8	15504,7	17448,5	17458,9	16530	14420,9	18463,6	15518,33	20109,8	20590,9	19839,3	219989,29
Радио	9013,6	9013,6	9013,6	9013,6	9580,95	9580,95	9390,6	9517,5	9517,5	9454,05	9454,05	9454,05	112004,05
разовые							-126,9						-126,9
Антенна	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	9015	108180
Обсл. ИТП	24210,7	24210,7	24210,7	24210,7	24210,7	24210,7	24210,7	24210,7	24210,74	24210,7	24210,7	24210,7	290528,88
УправРасх	42298,2	42298,2	42298,2	42298,2	42298,2	42298,2	42298,2	42298,2	42298,18	42298,2	42298,2	42298,2	507578,16
ТОсист.оч	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	8572,72	102872,64
Служ.дисп	121242	121242	121242	121242	121242	121242	121242	121242	121241,9	121242	121242	121242	1454902,68
Усл. ВЦ	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	3655	43860
Усл. Сб.%	18906,5	14479,7	15103,7	13027	10103,5	11199,7	9497,14	11659	10489,06	15736	15314,8	16877,8	162393,76
разовые	818,75	-567,19	-448,92	-674,79	-674,79	816,88	-923,31	683,63	-213,99	700,23	-322,38	370,03	-435,85
пеня													
Итого	940762	784177	808221	710429	559333	540136	542412	569345	556475,1	781999	812787	858284	8464360,47
разовые	-39185	-23106	-308732	-50920	-39827	-46390	-25097	-65335	-59638,5	-42594	-28429	-55613	-784866,54



2. Расходы в разрезе статей поставщиков

Статьи затрат в 2016 году	Сумма затрат за год	Исполнители работ, услуг
Аварийное обслуживание	119 640,40	ООО "Содружество АВАНГАРД", дог.№Договор №80-А от 01.03.2016г.
Бухгалтерский учёт	300 000,00	ООО "Стройтехиндустрия", договор по бухгалтерскому обслуживанию от 30.06.11г.
Водоотведение	594 566,95	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Дог. № 09-79779/10-Н от 05.03.2009г.
Вывоз мусора	372 960,00	ООО "ДОКА", дог. №13/11 от 01.06.2011г. с доп. Согл. №1-4
Дератизация	1 347,18	ООО "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ", Договор №012/11 от 24.04.2011 г.
Кадровый учет	103 793,00	ООО "Стройтехиндустрия" доп. Согл №2 от 19.02.2016г. к дог. от 30.06.11г.
Калибровка и ремонт манометров и термометров	22 313,80	ЗАО "Центр метрологии, испытаний и охраны труда" - дочернее общество ОАО "Кировский завод"
Монтаж и демонтаж замка с решетки колясочной, сварка ограничителя петли на решётке, сварка стопора решётки	5 750,00	ООО "ФЕ ГРУПП", Договор техн. обслуживания N03/2016 от 01.03.16г.
Начисление квартплаты	43 860,00	ООО "ЭЛЛИС НТ", договор №3494 от 01.01.2016г.
Обслуживание лифта	208 186,74	ООО "ОТИС Лифт", Договор по ТО лифтов №1926 от 01.11.07 г.
Оплата труда	1 814 138,01	Заработная плата диспетчеров, консьержей, управляющей, председателя, электрика, сантехника, уборщицы, дворника, плотника с 19.02.2016г. - сотрудники ТСЖ.
Проверка и прочистка вентканалов на проходимость шара	12 600,00	ООО "ОЗОН+ЧИСТЫЕ ТРУБОЧИСТЫ", дог. № 126/16 от 22.08.2016
Радиовещание	111 949,35	ФГУП РСВО - Санкт-Петербург, Договор N378 от 11.03.10 г.
Ремонтно-восстановительные работы элементов благоустройства и ОД имущества (забор, детская площадка, двери, урны, перилла)	65 000,00	ООО "ПОЛИТЕХСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ", дог. № 1602/1 от 15.08.2016 г.
Сварка нижней петли на двери ч/х	3 450,00	ООО "ФЕ ГРУПП", Договор техн. обслуживания N03/2016 от 01.03.16г.
Страховые взносы	360 227,59	Отчисления от фонда оплаты труда в Пенсионный фонд на страховую часть пенсии.



Страховые взносы на НС и ПЗ	3 393,48	Отчисления от фонда оплаты труда в Фонд социального страхования на несчастные случаи и профзаболевания.
Страховая премия по договору страхования ОПО 111N0200294160(опасные объекты-лифты)	2 000,00	ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ", ОПО 111N0200294160 согласно счету N78885/921/000004/0115 от 11.01.2016г.
Телетрансляция (РОСТЕЛЕКОМ)	45 240,00	Петербургский филиал ОАО "Ростелеком", Дог N А-2-3/09-3-2237 от 25.07.2008 Телетрансляция
Телетрансляция (РИКО-ТВ)	61 776,00	ООО "РИКО-ТВ", договор №636/Орджоникидзе,58/1 от 19.09.08г.
Теплоэнергия в горячей воде	2 704 364,27	ОАО "ТГК-1", Договор №10315 от 01.11.2010 г.
Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ (домофон), систем видеонаблюдения(видеокамеры) и систем автоматики (шлагбаум, переговорное устройство), ОДС (датчики дверные, связь с лифтом)	65 150,40	ООО "ФЕ ГРУПП", Договор техн. обслуживания N03/2016 от 01.03.16г.
Техническое обслуживание ИТП, УУТЭ	158 000,00	ООО "Инженер-Энерго", Договор N80-ИТП/УУТЭ от 01.03.2016г.
Техническое обслуживание ИТП, УУТЭ, ПНС	34 000,00	ООО "КомфортСервис", Договор №Op58-ИТП/УУТЭ/ПНС от 01.07.08 г.
Техническое обслуживание ПНС ХВС	12 000,00	ООО "Инженер-Энерго", Договор N89-ПНС от 01.03.2016г.
Техническое обслуживание средств ОДС	5 697,00	ООО "КомфортСервис", Договор №13/ОДС от 16.06.08г.
Техническое обслуживание ССД и СОТ	18 171,90	ООО "КомфортСервис", Договор №13/ССД/СОТ от 16.06.08 г.
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	24 000,00	ООО "ТЕХМОНТАЖ", договор №03/10-ТО от 01.02.10г.
Техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты жилого дома	43 701,96	ООО "Антарес", договор №655/ТО от 01.05.11г.
Техническое обслуживание шлагбаума	1 648,35	ООО "КомфортСервис", Договор N 02/09 от 01.10.2009г.
Техническое освидетельствование лифта	20 122,82	ООО "ИКЦ "Техэксперт сервис",
Управление, эксплуатация и обслуживание общего имущества	343 050,35	ООО "КомфортСервис", Договор №ТО-О/58 от 16.06.08г.



Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий	51 589,00	ООО "ЮниРент", Договор №ДАК-15-048 от 15.10.15г.
Услуги по автомат.контролю за состоянием комплекса тех.средств и объектовой приемопередающей аппаратуры системы охранной сигнализации	51 840,00	ЗАО "Б.А.П", Договор NC01-102-18073 от 01.08.15г.
Услуги связи (телефон, факс, межгород)	24 074,63	Петербургский филиал ОАО "Ростелеком", договор №Ц12167 от 18.04.08г. лицевой №107919
Услуга "Пакет Домены" : "Доменное имя RU, Доменное имя РФ"	590,00	АО "РСИЦ", договор №2553326/NIC-D от 13.04.16г.
Услуги связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями-банковские расходы	25 280,00	Северо-Западный банк Сбербанка России, Договор №1991-16/6 от 10.05.2011г.
Установка ёлки	6 500,00	ООО "КомфортСервис", Договор НДУ-058-3/15 от 19.11.2015г.
Холодное водопотребление	341 287,38	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Дог. № 09-79779/10-Н от 05.03.2009г.
Электроэнергия	221 219,71	ОАО "Петербургская Сбытовая Компания", Договор №33540 от 14.05.2008 г.
Электронная отчетность	4 300,00	ООО "Компания "Тензор", Лицензионный договор № 11101860 от 01.11.2016 г.
Итого	8 408 780,27	
Приобретены материалы для ремонта и обслуживания	126378,71	ООО "Компания "Лайта", ООО "Комус-Петербург", , ООО "Нептун", ООО "ПЕТРОСТЕКЛО", ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович", ООО "ТД "Электроматериалы", ООО ФИРМА "ПРОМСВЕТ".
Приобретены материалы для хозяйственных нужд и канц.товары	60218,96	ООО "Комус-Петербург", ООО "ФЕ ГРУПП", ООО "Нептун", ООО "Мебельоптторг", ООО "Эдил-Импорт", за наличный расчет.
Приобретена спецодежда для хозяйственных нужд (защитные очки и перчатки)	938,98	ООО "Комус-Петербург" и за наличный расчёт.

Общий расход 8 596 316,92



3. Закупленные материалы

Счет, Наименование счета	Обороты за период
Номенклатура	Приход
10.01, Сырье и материалы	126 378,71
Американка ValtecPPR 40x1.1/4 внутр.	822,00
Антисептик Текс Биотекс Эко грунт Профи 2,7л	736,53
Бейдж 90x60мм металл зажим/булавка	139,12
Блок вызова ВИЗИТ БВД-405А-1	2 300,00
Болт	649,90
Бочонок GF 1/2x30(55)мм	234,00
Брус хвоя сорт АВ 80x80x3000 мм	1 149,00
Валик поролоновый 180мм для рукоятки d=8мм	455,41
Валик поролоновый 250мм для рукоятки d=8мм	276,62
Ванночка для краски 310x350мм для валиков до 250мм	445,29
Веник трехпрошивной Люкс	644,99
Водорозетка 20*1/2 вн.	62,00
Гайка	145,00
Гвозди финишные оцинкованные 1,8*30	84,00
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 молотковая серебристая 0,75 л	1 043,50
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Текс коричневая 2 кг.	1 691,20
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Текс синяя 0,9 кг.	400,31
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Текс черная 2 кг.	845,60
Губка Scotch-Brite Оптима Интенсив 60x80 мм 5шт/уп	76,90
Губка для посуды Чисто-Солнышко большая 5шт.(поролон,фибра) 90x60 мм	28,51
Губка Люссан для посуды Макси 5шт/уп 95x65x30 мм	48,03
Дверной доводчик 2-х скоростной для дверей массой до 105кг, 249x72x58мм, серебряный цвет	5 383,74
Диск отрезной	215,85
Доска обрезная 25x100x3000 мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686	506,01
Доска обрезная 40x100x6000 мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686	539,74
Доска обрезная 40x125x6000 мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686	337,34
Дюбель полипропиленовый	21,75
Евровилка В16-002	48,00
Замок врезной ЭЛ	1 004,00
Кабель-канал белый 40x16	56,00
Кисть круглая 40мм натуральная щетина деревянная ручка	128,19
Кисть плоская 100мм натуральная щетина деревянная ручка	175,42
Кисть плоская 100ммx25мм смешанная щетина деревянная ручка	273,25
Кисть плоская 50мм натуральная щетина деревянная ручка	84,33
Колодка Makel 2 гнезда с заземлением MGP-111	188,00
Кордцётка для дрели d=6, радиальная мягкая d=100 мм	159,67
Кордцётка для дрели d=6, чашеобразная жесткая витая d=75 мм	269,87
Корцётка ручная	56,76
Кран шар BUGAT в-в 1/2 баб 302	826,00
Кран шар Valtec Base 1/2 В-Н бабочка	256,00



Кран шаровой BUGATTI в-н 1/2 бабочка	1 234,00
Краска ПФ-115 коричневая 2,7 кг.	179,00
Краска серая профилюкс 6 кг.	1 299,00
Краска черная профилюкс 0,9 кг.	777,00
Крем-мыло жидкое "Русские травы" 500 мл с дозатором	152,93
Круг лепестковый	147,92
Круг обдирочный	43,89
Крюк-полукольцо 6,0	37,50
Лампа КЛЛ 15/827 E27 D 4 2x103 спираль Navigator	24 501,52
Лампа КЛЛ Genie 18W/827 E27 230-240V Philips	13 923,98
Лампа комп. люм. MEA-MLX ECONOMY 2U 9W/827 E27 SYLVANIA	5 590,00
Лампа люминесцентная Мастер TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 Philips	2 729,87
Лен сантехнический шпуня(80г.)	391,00
Лента малярная 38ммx50м	97,83
Лента малярная 48ммx50м	231,64
Мешки для мусора НД 60л 55x67см 7мкм черн 30шт/рул.	62,16
Мешки для мусора НД 60л 58x66см 10мкм зеленый 30шт/рул.	142,20
Муфта 40 мм	124,00
Муфта ЕКОPLASTIK 40 мм	159,00
Муфта ЕКОPLASTIK комб. 40x1.1/4 внутр.	792,00
Муфта комбинированная 40x1.1/4 внутренняя	1 298,00
Наждачная бумага желтая Р60 115 мм 5м	217,02
Наждачная бумага коричневая Р60 115 мм 5м	130,44
Ниппель GF 1/2x11/4	239,00
Ниппель Valtec 1/2	92,00
Освежитель воздуха Цитрон Ландыш 300 мл	134,00
Освежитель воздуха Цитрон После дождя 300 мл	134,00
Отбеливатель Белизна жидкость 1000мл	92,84
Пакеты для мусора Комус ВД 200л 70x140см 55мкм черн 10шт/уп	206,00
Паста уплотнительная UniPak 250г.	430,00
Песок строительный	1 335,22
Петля для металлической двери	230,00
Полотно техническое вафельное отбеленное, 120г/кв.м.45смx60м	1 556,00
Полотно техническое для протирки Неткол 100%, 120г/кв.м.75смx50м	3 157,76
Провод ПВС 2x1,5	1 850,00
Прокладка 3/4 паронит	20,00
Растворитель 646	148,10
Рукоятка для валика Стандарт 180мм стальной стержень d=8мм	168,67
Рукоятка для валика Стандарт 250мм стальной стержень d=8мм	80,96
Салфетка вискозная Чисто-Солнышко, 3шт.	54,45
Салфетка универсальная вискозная, 5шт.	24,73
Саморезы ГД 65x4,2(3,8)мм 100 шт	170,92
Светильник TLPL236 ЕСР потолочный общего назначения, 1234x142, рассеиватель-светостабилизированный п	3 050,90
Светильник НПО-22-1x100-230(Таблетка)	4 588,22
Скотч коричневый 48 ммx66м 45 мк	52,85
Смесь сухая цементная	75,00
Средство для мытья пола Help концентрат 5л.	483,99



Средство для мытья пола и др.поверхностей Аист сиреневый туман с бактерицидным эфф. 5л.	3 563,96
Средство для сантехники Санитарный Актив жидкость 750мл	168,26
Средство для сантехники Санокс гель 750мл	376,05
Средство для стекол Help с курком 500мл.	158,70
Средство чистящее	44,25
Стекло армированное 6 мм 300x1200 10 шт	5 983,36
Счетчик воды Valtec 3/4 105 мм универсальный	1 644,00
Тройник Valtec 1 1/4x3/4 1/4 вн.-вн.-вн.	602,00
Тройник переход. 40x20x40	47,00
Тройник переход. 40x25x40	322,00
Тройник переход. ЕКОPLASTIK 40x25x40	118,00
Труба 25x3,5	224,00
Труба 40x5,5	2 922,00
Труба 40x6,7	694,00
Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS 25x3,5	428,00
Труба ЕКОPLASTIK FIBER BASALT PLUS 40x5,5	1 948,00
Тряпка для пола вязкозная Чисто-Солнышко	39,22
Уголок GF 1/2 в/в	122,00
Уголок PPR 20	14,00
Уголок PPR 25	22,00
Уголок комбинированный 25x1/2 наружный	714,00
Удлинитель GF 1x25 мм	343,00
Фильтр косой Valtec 1/2	217,00
Фильтр косой Valtec 1/2	164,00
Фильтр косой лат. 1/2	434,00
Футорка Valtec 3/4x1/2 нр.-вн.	49,00
Хомут 1.1/4(42-45) с шурупом стальной	87,00
Чистящее средство для кухни Пемолюкс порошок 480г ассорт	159,58
Чистящее средство универсальное Аист Зеленый бриз 950 мл.	625,75
Чистящее средство универсальное Пемолюкс порошок 400г ассорт	70,14
Чистящее средство универсальное САНФОР Универсал 750 мл.	233,71
Чистящее средство универсальное Формула Прогресса 5л.	229,00
Штапик мелкий 1,6-1,8 м	154,00
Щётка d=60 мм/M14	660,48
Щётка d=70 мм чашеобразная	167,70
Элемент Gebo АК 1.1/4 с наружной резьбой	4 782,00
Эмаль ПФ-115 Дитекс коричневая 2,6кг	448,66
Эмаль ПФ-115 Дитекс красная 2,6кг	485,77
Эмаль ПФ-115 Дитекс синяя 2,6кг	485,77
Эмаль ПФ-115 желтая 1,9кг	244,01
Эмаль-грунт алкидная	738,00
Итого	126 378,71



4. Закупленные хозяйственные материалы

Счет, Наименование счета	Обороты за период
Номенклатура	Приход
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	60 218,96
Бирка для ключей 10шт/уп, ассорти, 5 цветов по 2шт.	510,00
Блок-кубик Атташе запасной 8x8 цветной 300л.	44,50
Блок-кубик Атташе запасной 9x9x5 белый бл.	237,00
Блок-кубик Атташе с клеевым краем 76x76 голубой 100л.	18,54
Блок-кубик Атташе Селекшен с клеевым краем 76x51 неон фиолетовый 100л.	33,35
Блок-кубик Атташе Селекшен с клеевым краем 76x76 неон 3 цвета 100л.	48,98
Блок-кубик Атташе Селекшен с клеевым краем 76x76 неон фиолетовый 100л.	41,12
Блок-кубик с клеевым краем 51x76 желтый 100л.	16,50
Блок-кубик с клеевым краем 51x76 зелёный 100л.	16,50
Бокс для бумаги 9x9x5 прозрачный	84,61
Бумага для ОфТех IQ ECONOMY(A4, 80г., 146%СІЕ) пачка 500л, СПб.	955,98
Валик поролоновый 180мм для рукоятки d=8мм	198,00
Вертикальный накопитель Торнадо 95 мм тонир Слива ЛТ 408	266,00
Гирлянда уличная	1 998,00
Журнал по охране труда А4 50л. горизонт	81,50
Журнал по пожарной безопасности А4 50л.	89,18
Журнал по технике безопасности А4 50л.	89,18
Журнал приёма-сдачи ключей от служебных помещений А4 50л.	135,00
Журнал регистрации вводного инструктажа, 64л.	340,01
Журнал регистрации входящих документов офсет скрепка 48л.	142,12
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 64л.	362,00
Журнал регистрации исходящих документов офсет скрепка 48л.	217,72
Журнал регистрации личных дел работников 64л.	81,00
Журнал регистрации приказов по личному составу, 64л.	340,01
Журнал регистрации приказов по основным видам деятельности, 64л.	260,00
Журнал регистрации трудовых договоров и доп. соглашений, 64л.	340,01
Журнал учета огнетушителей А4 50л.	97,30
Журнал учета персонала А4 50л.	87,50
Источник стабилизированного питания 12В, 1А, TS-1А	500,00
Карандаш чернографитный 12 шт набор	67,09
Карандаш чернографитный Кохинор 1380 Астра с ластиком Чехия	20,60
Карандаш чернографитный пластик корп. с ластиком, НВ, цвет корпуса черный	8,09
Карман пластиковый самоклеющийся А4	1 980,00
Картридж лазерный ProMEGA Print TN-1075 черн. Brother HL-1110/1112	605,00
Кисть	58,90
Кисть круглая 40мм натуральная щетина деревянная ручка	55,00
Кисть плоская	45,00
Кисть плоская 50мм натуральная щетина деревянная ручка	60,00
Ключ разводной люкс 150 мм	506,00
Книга бух. клетка обложка картон ламинация 96л.	94,49
Книга бух. линейка обложка картон ламинация 96л.	451,53



Книга бух. отзывов и предложений в твёрдом переплёте А5 96л., обл. бумвинил	123,00
Книга бух. регистрация въезда и выезда автотранспорта А4 96л., обл. бумвинил	148,00
Книга бух. регистрация корреспонденции А4 96л., обл. бумвинил	280,00
Книга бух. регистрация посетителей А4 96л., обл. бумвинил	141,00
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей, 64л.	340,01
Корзина офисная 10л. пластик, черная Атташе	129,99
Короб архивный Делопроизводство 480x325x295 Т24	198,00
Кресло-кровать Стандарт-70 2 кат.(Скоцгард Марта 07/Алова)	14 700,00
Ластик Кохинор 300/60 каучуковый Чехия	16,91
Линейка 15 см Смарт	27,90
Линейка 30 см Старт узкая	36,30
Линейка 30 см цветная Юнипласт	41,80
Набор сверл	319,00
Ножовка по дереву	79,98
Папка карман самоклеющаяся 65x98мм 10 шт	81,10
Папка на 2-ух кольцах Комус шелк 25мм красная	103,00
Папка на 2-ух кольцах Комус шелк 25мм синяя	103,00
Папка на 2-ух кольцах Комус шелк 25мм чёрная	103,00
Папка с арочным механизмом 50мм Атташе Colored light голубой	173,00
Папка с арочным механизмом 50мм бирюзовая Комус Стандарт	582,01
Папка с арочным механизмом 50мм красная Комус Стандарт	194,00
Папка с арочным механизмом 50мм лайм BANTECH	197,00
Папка с арочным механизмом 50мм оранжевая Комус Стандарт	194,00
Папка с арочным механизмом 50мм сиреневый BANTECH	197,00
Папка с арочным механизмом 50мм фиолетовая BANTECH ECONOMY PLUS	197,00
Папка с арочным механизмом 50мм фуксия BANTECH	197,00
Папка с арочным механизмом 75мм синяя Комус Эконом	227,00
Папка с арочным механизмом 75мм черная Комус Эконом	227,00
Папка Скоросшиватель Атташе до 100л. А4	494,66
Папка Скоросшиватель Комус А4	199,53
Папка файл-вкладыш Комус А4 35 мкм,100шт	479,99
Папка файл-вкладыш Комус А4 45 мкм,100шт	678,02
Папка файл-вкладыш Комус А4 60 мкм,50шт	149,00
Пленка самоклеющаяся	278,07
Принтер Brother HL-1212WR(20 стр/мин, Wi-Fi)	5 787,00
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей	55,50
Расходные материалы для принтера картриджи ProMEGA print 12A Q2612A черн для HP	2 151,85
Рулетка	85,14
Ручка шариковая WKX027 синий, 0,5мм,	63,48
Ручка шариковая Атташе Поло маслян., синий корп.,син.стержень	16,10
Ручка шариковая Атташе синий, 0,5мм,	101,95
Ручка шариковая Оптима PO20 Стамм, синий, 0,7мм,	134,05
Ручка шариковая эконом, синий, 1мм, прозрачный корпус	95,93
Серп	98,90
Скрепки 22 мм 100шт/уп оцинкованные	87,47
Скрепки 25 мм 100шт/уп Корес никель круглые с отгибом	39,90
Скрепки 28 мм 100шт/уп Атташе цинк круглые	99,30



Скрепки 28 мм 100шт/уп б/покрытия овал	73,52
Телевизор LED Samsung LT-19C350EX	9 190,00
Тетрадь общая 96л. клетка А4, скрепка, обл. бумвинил	435,99
Точилка МАПИД Виво 1 отверст. без конт.506300	25,00
Холодильник NORD DR 51 белый	7 175,00
Чайник Maxwell MW-1014	600,00
Шар пластиковый	507,00
Штапель малярный	176,30
Итого	60 218,96

5. Доходы от коммерческой деятельности

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Задолженность перед ТСЖ на 01.01.2016г.	Дебет	Кредит	Задолженность перед ТСЖ на 01.01.2017г.
Договоры				
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		Начислено за 2016 год	Оплачено	
ПЕРСПЕКТИВА ООО	40 000,00	24 000,00		64 000,00
Договор №1/01085 от 20.02.2013г.	40 000,00	24 000,00		64 000,00
ПРОММОНОЛИТ АО	69 759,40	144 493,63	69 759,40	144 493,63
Агентский договор №30/08 от 30.08.11г.	69 759,40	144 493,63	69 759,40	144 493,63
ПСКБ АО БАНК		12 000,00	12 000,00	
дог. 79-07/15-Т/У от 01.07.2015г		12 000,00	12 000,00	
Эксклюзив дизайн		5 833,33	5 833,33	
2015/206 от 11.09.2015г.		5 833,33	5 833,33	
Эксклюзив дизайн СПб		4 000,00	2 000,00	2000,00
Договор 2015/206 от 1.09.2016г.		4 000,00	2 000,00	
Итого	109 759,40	190 326,96	89 592,73	210 493,63