**Отчет ТСН (Ж) "Южная Поляна 27" об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества**

(движение денежных средств, выполненные работы и услуги) по адресу: ул. Доктора Сотникова, д. 27, г. Всеволожск, Ленинградская область.

с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Принятые сокращения в тексте: РСО - ресурсоснабжающая организация, МКД-многоквартирный дом, ЖУ -жилищная услуга, КУ - коммунальная услуга, ЖКУ-жилищно-коммунальная услуга, отгрузка РСО -счета, выставленные за потребленные коммунальные услуги в адрес ТСН, р/сч -расчетный счет, ОАО "ВТС" - ОАО "Всеволожские тепловые сети".

|  |
| --- |
| **РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ЖКУ /СОБРАНО** |
| Наименование услуги |  2019г., руб. |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 31.12.19г | 0,00 |
| Поступило на р/с от собственников | 4 508 173,26 |
| Поступило на р/с от ООО «Всевнет» (размещение оборудования) - взаимозачёт | 18 000,00  |
| Поступило на р/с от ООО «МТС» (размещение оборудования) | 45 000,00 |
| Поступило на р/с от АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Агентское вознаграждение) | 16 621,12 |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)** **Согласно решению на ОСС, собственники оплачивают потребленные КУ на расчетный счет РСО. В разделе Долг указан долг собственников. Формулировка - Нет данных, указана в связи с отсутствием реестров оплат от РСО.** |
| Наименование услуги  | Выставлено | Оплачено | Долг |
| ООО "Бис Мелиор Трейд" (отопление и нагрев ХВС для ГВС) 2019г.  | 2 124 870,06  | 1 697 060,54 | 427 809,52 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС и водоотведение) 2019г. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ООО «Ркс-Энерго» (электроэнергия) 2019г. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| **ИТОГО по коммунальным услугам:** |  |  |  |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (Содержание дома и ОДН) (ЖУ):** |
| **Направление расходования средств(выполненные работы)** | **Договор** | **Оплачено, руб.2019**  |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | ЮП27 от 01.10.2017 | 81 000,00  |
| ООО "Всевнет" (Интернет и телефония) - взаимозачёт | k121117 от 01.11.2017 | 18 000,00  |
| ООО "ВсевПласт" (Вывоз ТБО) | 01-10-17ЮП27 от 01.11.2017 | 251 658,00  |
| ООО "Завод КВАНТ" (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | ТЦ-ЮП27/17 от 01.11.2017 | 84 000,00 |
| ООО «Лифтремонт» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | 165 от 01.11.2017 | 184 485,00  |
| ООО «Квартплата Онлайн» (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | 3627-РЦ/2017 от 01.11.2017009-Д/2017 от 08.12.20173243-КВ/2017 от 08.02.2017 | 89 574,85  |
| ООО «Компания «Тензор» (Электронная отчётность) | Лицензионный договор №11711146259 от 29.11.2017 | 4 400,00  |
| ООО «Студия чистоты» (Уборка придомовой территории и МОП) | 011117/27 от 01.11.2017 | 387 000,00  |
| ООО "Юни Рент" (Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий) | ДАК-18-184 от 10.12.2018 | 17 357,50 |
| Заливка пола по маякам, укладка термокабеля, укладка керамогранита на пол | 2/19 от 01.08.2019 | 126 000,00 |
| ТО компьютерной техники | 12/061217 от 06.12.2017 | 36 000,00 |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) | По счетам | 24 000,00 |
| ООО "Альпсервис" (Монтаж и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения) | 3007/18-1 от 30.07.2018 | 20 000,00 |
| ООО «ИЦ «РуссЭксперт» (Оплата за проведение работы по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы) | 644/П от 04.12.2017ДС от 17.07.2019 | 10 185,00 |
| Отправка писем | общехозяйственные расходы | 1 459,60 |
| ИП Альхов Дмитрий Юрьевич | КУ | 2 248,89 |
| ООО «ВДК» (Обслуживание ПЗУ, установка металлических дверей) | ДС-27 от 01.03.2018 | 43 440,00 |
| ОАО "ВТ сети"  | ХВС на ОДН | 17 992,51 |
| ООО "РКС-энерго" | ЭЭ на ОДН | 78 853,36 |
| ООО "ВЕНТГАЗСЕРВИС" | Работы по обследованию общедомовой системы вентиляции | 22 150,00 |
| Частичный возврат займа ТСН (Ж) «Южная Поляна 25» |  | 43 000,00 |
| Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, хозтовары, и пр.) Перечень согласно Приложению № 1 | По счетам | 368 784,14 |
| ООО "Прогресс" (Дорожная разметка) | 129/ДР от 17.07.2019 | 48 089,24 |
| СПАО РЕСО-Гарантия (Страхование лифтов) | № RESX1199366496900 от 15.03.2019 | 2 300,00 |
| ООО "Бис Мелиор Трейд" | Списание задолженности по ИЛ | 15 000,00 |
| ОАО "ВТ сети" | Списание задолженности по ИЛ | 41 825,32 |
| РКС-ЭНЕРГО ООО | Списание задолженности по ИЛ | 126 898,04 |
| Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | общехозяйственные расходы | 31 409,72  |
| Уборка снега, благоустройство территории |  | 45 000,00 |
| Госпошлины |  | 48 559,45 |
| Фонд оплаты труда  | общехозяйственные расходы | 1 608 665,76 |
| Налоги и сборы с З/П  | общехозяйственные расходы | 689 599,62  |
| Налог при УСН | общехозяйственные расходы | 3 875,00 |
| **Всего расходов за период, руб. (без КУ) :** |  | **4 572 811,00** |
| **РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "Южная Поляна 27" В 2018 ГОДУ** |
| ВСЕГО поступило за период , руб., |   | **4 569 794,38** |
| Остаток средств ТСН на р/сч. на 31.12.2019г. , руб |   | **0,00** |
| ВСЕГО расходов за период (ЖУ), руб. |   | **4 572 811,00** |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.19г |  | **3 016,62** |
| Задолженность собственников перед ТСН (Ж) на 31.12.19г., руб. (без учёта КУ) |   | **-852 574,76** |
| **Задолженность ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» перед поставщиками по состоянию на 31.12.19г., руб., в том числе, с отгрузкой за декабрь 2019г.** |
| **Направление расходования средств(выполненные работы)** | **Договор** | **Долг, руб.** **Декабрь 2019** |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | ЮП27 от 01.10.2017 | **10 000,00**  |
| ООО "Завод КВАНТ" (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | ТЦ-ЮП25/17 от 01.11.2017 |  **6 000,00**  |
| ООО "Лифтремонт" (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | 164 от 01.11.2017 | **15 435,00**  |
| ООО "Квартплата Онлайн" (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | 4091-РЦ/2017 от 01.11.2017 | **4 046,00**  |
| ООО "Студия чистоты" (Уборка придомовой территории и МОП) | 011117/25 от 01.11.2017 | **36 000,00**  |
| ООО "ВДК" (Обслуживание ПЗУ) | ДС-27 от 01.03.2018 | **3 620,00**  |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич | По счетам | **2 000,00** |
| ООО "Компания "Тензор" | "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД" | **4 400,00** |
| ООО "РКС-энерго" | Списание по ИЛ | **303 368,96** |
| Фонд оплаты труда  | общехозяйственные расходы | **48 230,24**  |
| Налоги и сборы с З/П  | общехозяйственные расходы | **0,00** |
| Налог при УСН | общехозяйственные расходы | **774,00** |
| **Всего задолженность за период, руб. :** |  | **433 874,20** |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»

**Приложение № 1**

**К отчету об исполнении годового плана**

**Расшифровка затрат на материальные расходы**

|  |  |
| --- | --- |
| Номенклатура | Оплачено |
| 10 | 368 784,14 |
| 1 293,520 |
| АРТ-18-10Н, терморегулятор, 0-10 | 5 850,00 |
| 3,000 |
| Бензин Галоша Вершина 5л | 452,00 |
| 1,000 |
| Бокс КМПн 2/6 наруж. уст. с крышкой IP42 TDM | 841,50 |
| 3,000 |
| Бур SDS-PLUS 6X160 мм, Сибртех | 94,00 |
| 2,000 |
| Валик в сборе Эксперт Жёлтый ворс L240 D6mm | 234,00 |
| 1,000 |
| Вывески | 6 200,00 |
| 15,000 |
| Выключатель автоматический 1-полюсной SH201L 1п 10А С 4,5кА АС (пермен.) АВВ | 1 506,50 |
| 7,000 |
| Глаз.кер. Jackstone, МНЦВ 32,6х32,6, 1,27 м2 | 36 989,00 |
| 47,000 |
| Грунт-эмаль Profilux по ржавчине 3 в 1 жёлтая 0,9 кг | 233,00 |
| 1,000 |
| Дверь металлическая | 72 600,00 |
| 3,000 |
| Держатель труб клипса д. 16 АВС-Пластик Промрукав | 170,00 |
| 40,000 |
| Доска обрезная 50х100х6000 мм ЕВ сорт 1-2 ГОСТ 8486-86 деловая | 335,00 |
| 1,000 |
| Доска обрезная 50х150х6000 мм ЕВ сорт 1-2 ГОСТ 8486-86 деловая | 515,00 |
| 1,000 |
| Дубликат ключа | 400,00 |
| 1,000 |
| Дюбель Sormat 6х30 NAT нейлон (100 шт) | 284,00 |
| 2,000 |
| Дюбель Sormat 6х30 NAT нейлон (800 шт) | 1 080,00 |
| 1,000 |
| Замки | 70,00 |
| 1,000 |
| Замок | 790,00 |
| 1,000 |
| Затирка Ceresit CE33/2 2-5мм N46 карамель 2кг | 1 315,00 |
| 1,000 |
| Защитное стекло Honor 7A/Huawei Y5 Prime/Y5 | 590,00 |
| 1,000 |
| Кисть плоская 0106-038 канекарон Stayer 1.5'/38мм | 64,00 |
| 1,000 |
| Кисть плоская 0106-100 канекарон Stayer 4' - 100мм | 208,00 |
| 1,000 |
| Клей SIKA сверхпрочный AnchorFix-1 AB для анкеровки и фиксации 300 мл | 1 013,00 |
| 1,000 |
| Клей для плитки PLITONIT B+ по ГОСТ 56387 класс С1 ТЕ 25 кг | 17 568,00 |
| 32,000 |
| Клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. | 2 162,00 |
| 100,000 |
| Ключ CLASS 21x91 | 250,00 |
| 1,000 |
| Ключ VIZIT-RF3.1 (RFID-13.56 MHz брелок Mifare) | 3 239,00 |
| 100,000 |
| Ключ английский | 120,00 |
| 1,000 |
| Колеровка банки до 3 л | 980,00 |
| 7,000 |
| Компактная соед.клемма 3-х проводная с рычажками (413) | 425,00 |
| 20,000 |
| Конверт НП С4 229\*324 | 184,00 |
| 8,000 |
| Контейнер мусорный пластиковый 0,36 м3 | 4 500,00 |
| 1,000 |
| Коробка О/У 70х70х40mm, IP 55 GE41236 Greenel | 63,75 |
| 3,000 |
| Краситель TONPASTE BOB BLACK 1л | 69,88 |
| 1,000 |
| Краситель TONPASTE ROR RED 1л | 41,02 |
| 0,007 |
| Краситель TONPASTE WR WHITE 1л | 47,02 |
| 0,020 |
| Краситель TONPASTE YRX YELLOW RED OXIDE 1л | 84,62 |
| 0,020 |
| Краска ВД DufaPremium SILOXANE фасадная силоксановая база 3 1л | 498,00 |
| 1,000 |
| Краска молотковая Hammerite тёмно-коричневая 2,5 л | 2 274,00 |
| 1,000 |
| Крестики д/кафельной плитки 1.5 мм (100 шт) | 80,00 |
| 5,000 |
| Лампа ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 Холодный свет | 2 200,00 |
| 20,000 |
| Лампа ЭРА LED smd A60-7w-840-Е27 Холодный свет | 750,00 |
| 10,000 |
| Лампа ЭРА LED smd P45-5w-840-E27 ШАР Белый свет | 800,00 |
| 10,000 |
| Лента крепёжная перфорированная ЛСП 12х0.5 мм 25 м | 231,00 |
| 1,000 |
| Лента малярная (крепп) 50ммх30м | 152,00 |
| 2,000 |
| Лента малярная белая (крепп) 50мм Х 50м | 148,00 |
| 1,000 |
| Металлоконструкция 2-го сложения для спуска колясок сопровождающим. Алюминий. Крепление справа | 37 200,00 |
| 7,440 |
| Набор бит с держат 11шт 25мм dexter pro | 442,00 |
| 1,000 |
| Накладка силикон Huawei Y5 Prime/Y5 | 490,00 |
| 1,000 |
| Наконечник-гильза 0,75 мм2 Е7 508 с изол.фланцем ИЭК/кор 60 | 338,04 |
| 6,000 |
| Насос цирк.(Отопл.) UPC 32-60 180мм | 4 090,00 |
| 1,000 |
| Насос циркуляционный "Циркуль" 25/80 220в. с гайками | 6 016,82 |
| 1,000 |
| Ограничитель дверной | 2 100,00 |
| 3,000 |
| Отрез.круг Standardforinox125X1MM | 84,00 |
| 2,000 |
| Пакет большой | 3,70 |
| 1,000 |
| Пакет п/э Вимос 36\*65 | 23,00 |
| 3,000 |
| Парапетная плита | 1 500,00 |
| 1,000 |
| Паста колеровочная AC Acomix Колорант W R1 1л | 25,50 |
| 0,012 |
| Паста колеровочная AC Acomix Колорант W Z1 1л | 32,80 |
| 0,021 |
| Патрон керамический Е27 (контакты медь) TDM | 200,00 |
| 10,000 |
| Пилка по дереву U101B U 2шт. dexell | 75,00 |
| 1,000 |
| Пихта | 2 300,00 |
| 1,000 |
| Провод ПВС 3Х2.5 белый НКЗ ГОСТ | 1 071,00 |
| 20,000 |
| Провод ШВВП 2\*0,75 белый ГОСТ | 500,00 |
| 20,000 |
| Профиль Knauf маячковый 10 мм 3 м 0,60 мм | 5 600,00 |
| 35,000 |
| Растения для благоустройства придомовой территории | 6 000,00 |
| 1,000 |
| Ручка дв. КНОБ без мех. РК-1 АВ | 770,00 |
| 7,000 |
| Саморезы ГД 51х3.8 (3.5) мм (200 шт) | 169,00 |
| 1,000 |
| Саморезы ГД 65 (64) х3.8 (4.2) мм (500 шт) | 488,00 |
| 1,000 |
| Саморезы ГМ 25х3.5 мм (1000 шт) | 275,00 |
| 1,000 |
| Сверло по металлу 2,5мм 2шт. Dexter pro | 68,00 |
| 1,000 |
| Сверло по металлу 3мм Dexter pro | 94,00 |
| 1,000 |
| Светильник LED ДПО 1002 12ВТ 4000К IP54 c акуст.датч. IEK | 2 280,00 |
| 3,000 |
| Светильник светодиодный ДПО 1002 12 Вт 4000К IP54 с | 17 510,40 |
| 40,000 |
| Сетка кладочная 2.0х0.51 м ячейка 50х50 мм d4 мм (3,5-3,8 мм) | 10 500,00 |
| 50,000 |
| Смазка для дверных петель "Литол-24" | 150,00 |
| 1,000 |
| Смартфон Huawei Y5 Lite (2018) 16GB классический | 5 990,00 |
| 1,000 |
| Строительная плёнка из полиэтилена | 420,00 |
| 1,000 |
| Сухой брусок строганый хв/п 20х45х3000 мм сорт АВ | 549,00 |
| 9,000 |
| Термокабель SVK-20 040-0800 (комплект без регулятора) | 30 342,00 |
| 3,000 |
| Термометр БТ-41.211(0-160С)G1/2.100.1,5, гильза - латунь, G1/2, осевой, кл.т.1,5 | 3 110,00 |
| 4,000 |
| Труба ПВХ гибкая гофрированная 16мм с протяжкой Промрукав | 340,00 |
| 40,000 |
| Уголок крепёжный усиленный 130х130х100х1,8 | 104,00 |
| 2,000 |
| Уплотнитель Kim-Tec профиль D промышленный чёрный 12х14мм 8п/м | 392,00 |
| 1,000 |
| Урна УН-1 АР (антирекламная) | 6 330,00 |
| 3,000 |
| Фанера ФК 10х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная | 1 118,00 |
| 2,000 |
| Фанера ФК 18х1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная | 2 946,00 |
| 3,000 |
| Форма А (листовки А5, 300 гр., полумат, двусторонние) | 2 200,00 |
| 100,000 |
| Хомут 3.6x180мм нейлон (белый) 100шт TDM | 68,00 |
| 1,000 |
| Цементно-песчаная смесь Петролит ЦПС-300 Профи 25 кг | 25 110,00 |
| 135,000 |
| ШВВП 2\*0,75 белый провод (уп.200м) | 3 263,60 |
| 280,000 |
| Шпаклёвка гипсовая Knauf Ротбанд Финиш 25 кг | 1 069,99 |
| 2,000 |
| Шпатлёвка универсальная NOVOL 250 гр | 270,00 |
| 1,000 |
| Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг | 2 245,00 |
| 5,000 |
| Щётка для пола прямая 4-рядн. П-4 265мм | 81,00 |
| 1,000 |
| Щётка ТБО | 710,00 |
| 5,000 |
| Эмаль Dufa AQUA-HOCHGLANZLACK б/цв база 3 2,5л | 10 150,00 |
| 7,000 |
| Эмаль Dufa AQUA-HOCHGLANZLACK б/цв база 3 750мл | 575,00 |
| 1,000 |
| Эмаль Hammerite молотковая обж. т.-коричн./коричневый 500 мл | 1 923,00 |
| 3,000 |
| Эмаль ПФ-115 Profilux жёлтая глянцевая 1,9 кгАРТ-18-10Н, терморегулятор, 0-10 | 380,00 |
| 1,000 |
| **Итого** | **368 784,14** |
|  |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»