

**Отчет ТСЖ "Династия" об исполнении годового плана содержания и ремонта
общего имущества (движение денежных средств,
выполненные работы и услуги) по домам: ул. Центральная, д. 6 и д.8 по ул.
Центральная, г. Всеволожск, Ленинградская область.
с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

Полезная площадь жилых помещений	30 650 м2
	27820
В том числе площадь коммерческих помещений	2 816,8 м2

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

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ЖКУ /СОБРАНО		
Наименование услуги	2016г., руб.	
Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.16г.	390 294,95	
Поступило собрано на р/с расчетного центра МП "КПСС" от населения (без учета взносов на капремонт)	25 693 004,40	
Поступило на р/с ТСЖ от нежилых (коммерческих) помещений.	1 634 758,43	
Поступило на р/с ТСЖ от собственников дома № 8 за аренду ОИ	44 971,89	
СБЕРБАНК . возврат ошибочно списанных комиссий	2 600,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Вест Колл"	23 000,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "МТС"	42 000,00	
Возврат госпошлин	7 388,70	
Всего собрано, руб. (без учета взносов на капремонт)	27 447 723,42	
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)		
Наименование услуги	Выставлено, руб.	Оплачено, руб.
ОАО "ВТС" (Теплоэнергия + ГВС) 2016г.	8 422 946,61	7 794 805,76
Переходящая задолженность за 2015 год	1 558 993,20	
ОАО "ВТС" (ХВС и стоки) 2016г.	5 114 309,85	5 075 370,06
Переходящая задолженность за 2015 год	872 408,22	
ИТОГО ОАО "ВТС"	15 968 657,88	12 870 175,82
ООО "РКС-энерго" 2016г (электроэнергия).	4 286 354,87	4 066 196,32

Переходящая задолженность за 2015 год	683 275,68	
ИТОГО "РКС-энерго"	4 969 630,55	4 066 196,32
ИТОГО по коммунальным услугам:	20 938 288,43	16 936 372,14

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (ЖУ):		
Направление расходования средств (выполненные работы)	Договор	Оплачено, руб. 2016(12 мес.)
Услуги МП "Центр КПСС" . Начисления оплаты, в т.ч. банковские проценты. (в составе ст. "Содержание МКД").	№90П/02-13 от 04.02.13 г.	929 417,56р.
ООО "Трилайн" (до февраля 2016 г.) ООО "Петро-Васт" (с февраля 2016 г.) (ст. "Вывоз мусора и разм. ТБО")	тр 003804/13 от 01.01.13 г.	916 564,00р.
ООО "МироДом" (ТО домофонов) (ст. "прочие услуги")	№5 от01.01.13 г.	121 404,00р.
АваПетерСтрой-Всеволожск (ТО и освидет. пож.сигнализации)	128-ОС-2016 от 06.09.2016	4 250,00р.
ООО "Жилсервис" . Ежемесячное инженерное обслуживание домов. За 4 месяца. (в составе ст. "Содержание МКД")	№ 1 от 01.01.13	732 504,00р.
ООО "НЭК-Сервис". Техническое обслуживание общедомовых приборов учета. (в составе ст. "Содержание МКД")	№ 16/14-ТО от 01.01.2016	134 400,00р.
ООО "НЭК-Сервис". Поверка, ремонт тепловычислителей, термометров, ПРЭМ, ДУ (в составе ст. "Содержание МКД")	по счету	42 662,00р.
ИП Филатов А.М.ТО системы видеонаблюдения. (ст. "тек. ремонт ")	№ 9 от 14.10.2015 г.	14 903,82р.
ООО "Планета полимер". Ремонт кровли. (ст. " тек. ремонт ")	03-12-2016 от 03.12.16 (чистка желобов), 05-10-2016 (гидрофобизация вент.шахт)	33 984,00р.
ООО "АваПетерСтрой-Всеволожск". ТО пожарной сигнализации в помещении диспетчерской.	128-ОС-2016 от 06.09.2016	4 250,00р.
МП "Единая служба Заказчика". Отбор проб воды. (ст. Содержание ОИ").	по счетам	5 188,90р.
ИП Матюхин Е. А. Ремонт четырех насосных станций. (ст. "Тек. Ремонт")	№ 1 от 01.09.2016	24 000,00р.
ИП Матюхин Е. А. ТО четырех насосных станций. (ст. "Тек. Ремонт")	№11 от 01.09.2016	9 600,00р.
Ресо-Гарантия филиал. Страховка лифтов. Д.6. (ст. ТО лифтов").	1110101278880 от 11.03.2016	3 000,00р.
Ресо-Гарантия филиал. Страховка лифтов. Д. 8. (ст. ТО лифтов").	1110101278882 от 11.03.2016	3 000,00р.
ООО "Жилсервис". Замена стояков ГВС двухтрубных. Д. 8 (6 стояков по 7 помещений)	ДС №№,12,13,14,15 к дог № 1 от 31.03.15 , Договор №№ 1/1, 1/2 от 01.05.16 г.	178 668,04р.
ООО "Дебрис ", оформление паспорта на ТБО. (ст. "Вывоз ТБО").	б/н от 12.02.2016	3 000,00р.
А-ПЛОМБ / 6/04-1 от 06.04.2016. Покупка пломб для ИПУ.	6/04-1 от 06.04.2016	5 260,00р.
ООО "БалтПроект". Технические заключения. Захват чердаков , д.6. Обследование д.8 на протечки (мансарды).	№№ 52/2016 от 28.12.2016 (, БП-28/216 от 18.05.2016, БП-29/216 от 18.05.2016	60 000,00р.
ООО "Валенсия". Покупка пломб антимагнитных для ИПУ.	б/н от 11.04.2016	17 000,00р.
ООО "Грузовичкоф", ОАО "Деловые линии". Перевозка и доставка. (ст. "Сожержание ОИ").	по счетам	20 613,00р.

ООО "Планета полимер". Чистка кровли от снега. (ст. "Содержание придомовой тер.")	№№14-11-2016 от 14.11.16, 18-01-2016 от 18.01.16, 18-01-2016 от 18.01.16, 26-02-2016 от 26.02.16, 27-02-2016 от 27.02.16	285 050,00р.
ООО "Юни Рент". Коврики у лифта. (ст. "уборка лестн. Клеток").	ДАК-15-078 от 25.12.2015	112 700,00р.
ООО "Судия чистоты" (до 01.10.16 г.), ИП Дремлюков Д.В. (с 01.10.2016 г.) Клининговые услуги по уборке подъездов и придомовой терр. (ст. "уборка лестничных клеток" и ст. "содержание придомовой территории")	№01.10.14 от 01.10.2014 г., , б/н от 01.10.2016 г.	1 457 000,00р.
АРГОС спб. Электронная отчетность	04.12.2015	4 000,00р.
ОАО "МТС", услуги мобильной связи диспетчера (ст. "содержание МКД ")	№2783478757702	5 000,00р.
ЗАО "Связьмонтаж". Антенна. (ст. "прочие услуги")	№2114 от 01.01.13 г.	135 120,00р.
Региональный Сетевой Информационный Центр" (ЗАО "РСИЦ"). Хостинг+домен (в составе ст. "содержание МКД")	№- 1567476/NIC-D от 01.04.13 г.	4 040,00р.
ФБУЗ "Уентр гигиены и эпидемиологии в ЛО". Дератизация.	№259 от 06.08.13 г.	3 711,12р.
Фирма "Рось" . Установка пандуса для инв.коляски, п.1,д.б.	от 30.05.2016	21 900,00р.
РИД "Каучум-пресс". Подписка 2017 г. на журнал "Председатель ТСЖ".	по счету	4 000,00р.
Инженерный центр "Русс-Эксперт". Техническое освидетельствование лифтов. (ст. "ТО лифтов").	259/П от 21.04.2016	36 000,00р.
ООО "Технокорн". ТО средств связи лифтов . (ст. "ТО лифтов")	41/15М от 20.11.2015 г.	69 288,42р.
ООО "Лифтремонт". Обслуживание лифтов. (ст. "ТО лифтов")	№80 от 05.10.14 г.	804 793,68р.
ЗАО "Удостоверяющий центр" лицензия и электронная подпись к системе ГИС ЖКХ	б/н от 27.01.2016	4 050,00р.
ООО "Вест-Колл ЛТД (тел. диспетчера). (ст. "Содержание МКД")	26217/26386	2 508,95р.
Центр компьютерного обслуживания. Заправка картриджа для принтера, новый картридж.	по счету	4 600,00р.
ОАО "Газпром газораспределение" (ст. "ВДГО").	осн договор	52 234,65р.
ИП Дремлюков Д.В. Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ. Юридические услуги по судебным делопроизводствам в отношении юр. и физ. лиц. (ст. "Управление МКД").	ВсеВдинЦентр6Общ1 от 22.09.2014, ВсеВдинЦентр6Общ1-1 от 27.06.2016, ВсеВдинЦентр6Общ2 от 22.09.2014, ВсеВдинЦентр6Общ2-2 от 27.06.2016, ВТС-ДИН 2013-08-01, дин-15-01-14, дин-15-01-14 (доп. 4 от 01.04.16), дин-15-01-14 (доп. 6 от 21.10.16), ДинЦентр8-192 от 28.10.2015	172 000,00р.
СТК-Комплектация . Покупка материалов для замены труб ГВС. Д.8. (ст. "Тек. Ремонт").	б/н от 01.03.2016	104 474,49р.
ООО "Строй Логика". Привоз песка, грунта. (ст. "Содержание пр. тер.")	243 от 25.04.2016	15 400,00р.
ООО "СтройМонтаж" .Покупка сан-тех материалов (трубы, уголки, манометры). (ст. "Тек. Рем.")	б/н 04.02.2016 г.	46 273,05р.
Техноград. Покупка строй.ограждений. (ст. "содержание пр. терр.")	б/н от 14.01.2016	9 220,00р.
ООО "РИФ", ООО "Электрик", ООО "Элеткрострой" (ст. (содержание ОИ)). Элеткротовары.	по счетам	106 716,34р.
Энергоконтроль / (замена трансформаторов тока. (ст. "тек. Ремонт").	1 от 13.01.2016	76 400,00р.
ЖКХ МИКС , Институт экономики, урпав. и соц. отношений, ЧОУ ДПО "ИНБОТСИ" . Обучения персонала, платные допуски.	по счетам	37 820,00р.
ИКЕА ДОМ / 55 от 22.06.2016	по счетам	11 678,00р.

ООО "Кейшоп", ОАО "Комус". Канцелярские товары.	по счетам	41 047,24р.
КСИЛ / (песочницы)	КП КП-СП-16-00449 от 01.04.2016	10 080,00р.
АО "БТК ГРУПП" . Покупка рабочей одежды зимней.	1130 от 29.01.2016	4 908,00р.
Версия-Центр . Покупка и монтаж новых почтовых ящиков.	по счетам	8 625,00р.
Домострой. Сан-тех. Материалы.	52421 от 11.04.2016	7 638,72р.
6 дом / перевод на счет кап.ремонт от ТСЖ		66 340,32р.
8 дом / перевод на счет кап.ремонт от ТСЖ		119 320,56р.
ООО "Балтстрой", ИП Поберий О.Е. Организация механизированной уборки проезжих частей от снега. (ст. " Содержание придомовой тер.")	б/н от 09.11.2016 , 13-01-2016 от 13.01.2016	62 025,00р.
Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, услуги типографии, справки, хозтовары, и пр.) (в составе ст. "Содержание МКД") батареи в фотоаппарат 40,00 ведро строительное 185,00 гирлянда для улицы 7 185,00 дюбеля хомуты, шпильки и т.п. 1 991,89 ж/д билеты 4 218,70 жесткий диск (видеонаблюдение) 6 960,00 замок навесной 1 560,00 канцелярские товары 3 968,00 карта памяти 400,00 клубы для нарезки резьбы 2 093,00 книга учета 470,00 коврик в диспетчерскую 649,00 конверты почтовые 1 660,00 кран шар 1 892,54 кран шар, перчатки круг отрезной 1 332,04 кран шар, тройник, муфта, ниппель 3 791,00 кран, муфты 1 310,33 кран, муфты, тройник, круг отрезной, уголок 1 769,00 кран, тройник 1 562,00 краска фасадная, валик - круг отрезной 115,00 кустарник 10 000,00 ламинирование 720,00 маркер, карабин 225,00 мишура 611,00 муфта PP-R уголок PP-R 136,93 муфта разъемная 253,00 муфта, тройник, уголок 7 370,97 насос циркуляционный 18 700,00 нипель 438,00 новогодние украшения 2 020,00 обойма ремонтная GEBO 3 802,24 перчатки 276,00 перчатки, трава газонная 1 056,00 пленка п/э техническая, мешки для мусора 881,00 почтовые отправления 4 738,50 почтовые отправления (25 писем) 4 917,50 почтовые отправления (28 писем) 4 632,04 прожектор светодиодный 1 200,00 расходы почтовые 1 414,56 рем.обоймы 1 050,00 сапоги 466,00 скотч 378,00 стержни для ручек 277,00 термо американка 490,00 термо муфта, термо труба, перчатки 1 264,00 трансформатор тока 200/5 1 610,25 тройники, муфты, краны 3 499,64 .типография -140 р.		134 938,78р.
Госпошлины	общехозяйственные расходы	36 854,83р.
Услуги банка (в составе ст. "Управление МКД")	общехозяйственные расходы	38 569,68
Фонд оплаты труда	общехозяйственные расходы	2 221 763,61

Налоги и сборы с З/П (в составе ст. "Управление МКД")	общехозяйственные расходы	851 206,08р.
Всего расходов за период, руб. (без КУ) :		10 452 965,84
РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ДИНАСТИЯ" В 2016 ГОДУ		
ВСЕГО поступило за период , руб.,		27 447 723,42р.
ВСЕГО поступило за период , руб., с учетом остатка на р/с на начало периода		27 838 018,37р.
ВСЕГО расходов за период (ЖУ+КУ), руб.		27 367 269,33р.
Остаток средств ТСЖ на р/сч. на 31.12.2015г. , руб.		448 680,39р.
Задолженность населения перед ТСЖ на 31.12.15г. (без учета начислений декабря 2016 г.), руб.		-3 255 348,74р.
Начислено за декабрь населению 2016 г.		2 238 964,84р.
Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.15г., руб., в том числе, с отгрузкой декабря 2016г.		-4 388 334,47р.
1. ОАО "Всеволожские тепловые сети" :		-3 098 482,06р.
вода холодная, канализация, руб.		-911 348,01
вода горячая, отопление, руб.		-2 187 134,05
2. ООО "РКС-энерго" (электричество), руб.		-903 434,23
3. Другие поставщики работ/услуг, руб.		-386 418,18р.

Председатель правления
ТСЖ "Династия"



Лимонова Н.А.

