

**Проект отчета 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 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Полезная площадь жилых помещений	30 646,8 м <sup>2</sup>
В том числе площадь коммерческих помещений	2787,7 м <sup>2</sup>

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".

<b>РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ЖКУ /СОБРАНО</b>		
Наименование услуги	2017г., руб.	
Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.16г.	448 680,39	
Поступило на р/с от населения (без учета взносов на капремонт, перечисленных МП "КПСС" на спецсчета)	28 015 338,20	
Поступило на р/с ТСЖ от нежилых (коммерческих) помещений.	1 458 541,86	
Поступило по исполнительным производствам	146 067,70	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Вест Колл"	14 000,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "МТС"	42 000,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "Всевет"	9 000,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Ростелеком" ( в рамках судебного производства, за прошлые периоды)	351 799,00	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ТКС "Нева"	31 860,00	
Прочее	3 650,00	
<b>Всего поступило на р/, руб.</b>	<b>30 072 256,76</b>	
Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ в 2017 году данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Домб	1 704 941,26	
Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ в 2017 году данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Дом 8	1 334 061,40	
<b>ПЕРЕВОД НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ПОСТУПИВШИХ СРЕДСТВ на основной р/с ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>		
Дом 6	489 480,16	
Дом 8	414 995,92	
<b>РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)</b>		
Наименование услуги	Выставлено, руб.	Оплачено, руб.
ОАО "ВТС" (Теплоэнергия + ГВС) 2017г.	8 210 899,89	8 771 051,52
Переходящая задолженность за 2016 год	-2 187 134,05	

ОАО "ВТС" (ХВС и стоки) 2017г.	5 481 837,36	5 593 566,76
Переходящая задолженность за 2016 год	-911 348,01	
<b>ИТОГО ОАО "ВТС"</b>		<b>14 364 618,28</b>
ООО "РКС-энерго" 2017г (электроэнергия).	4 359 183,66	4 570 985,07
Переходящая задолженность за 2015\6 год	-903 434,23	
<b>ИТОГО "РКС-энерго"</b>		<b>4 570 985,07</b>
<b>ИТОГО по коммунальным услугам:</b>	<b>22 053 837,20</b>	<b>18 935 603,35</b>

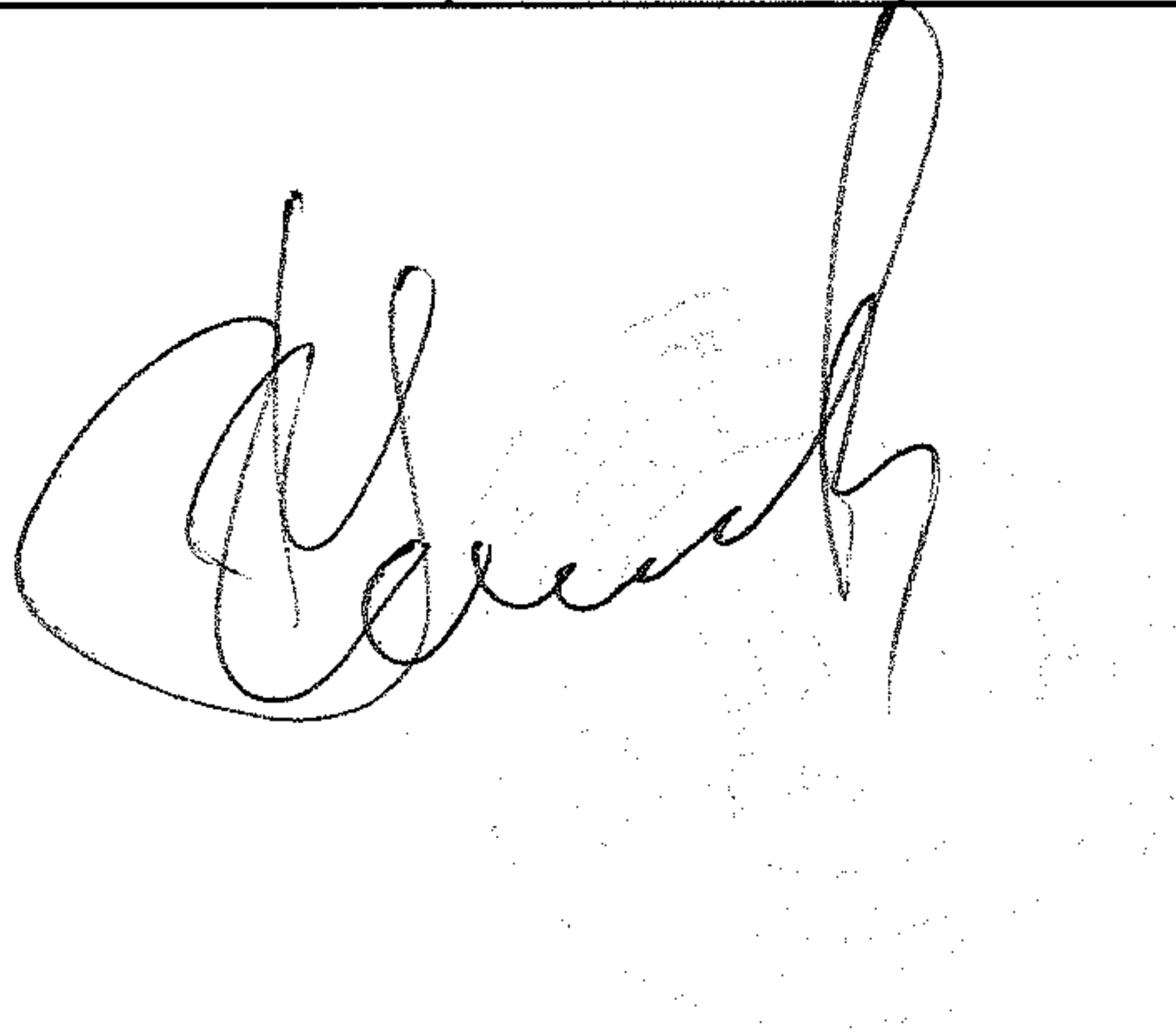
<b>РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (ЖУ):</b>		
<b>Направление расходования средств (выполненные работы)</b>	<b>Договор</b>	<b>Оплачено, руб. 2017( 12 мес.)</b>
Услуги МП "Центр КПСС" . Начисления оплаты, в т.ч. банковские проценты. ( в составе ст. "Содержание МКД".	№90П/02-13 от 04.02.13 г.	532 833,08р.
ООО "Петро-Васт" (ст. "Вывоз мусора и разм. ТБО")	16-ПВ003804 от 01.01.2016	797 575,16р.
ООО "МироДом" (ТО домофонов) ( ст. "прочие услуги")	№5 от01.01.13 г.	154 782,00р.
АваПетерСтрой-Всеволожск (ТО и освидет. пож.сигнализации, пом. дисп.)	128-ОС-2016 от 06.09.2016	21 000,00р.
ИП Ракитин В. В. Замена стояков ГВС, 8 дом. ( ст. " тек. ремонт ")	договора , 12 шт.	556 600,00р.
ООО "НЭК-Сервис". Техническое обслуживание общедомовых приборов учета. ( в составе ст. "Содержание МКД")	№ 16/14-ТО от 01.01.2016	136 453,20р.
ООО "НЭК-Сервис". Поверка, ремонт тепловычислителей, термометров, ПРЭМ, ДУ, монтаж насосов, распределение циркуляции ГВС ( в составе ст. "Содержание МКД")	170309-М-01 от 09.03.2017	71 698,79р.
ИП Филатов А.М. тех. обслуживание системы видеонаблюдения ( ст. " тек. ремонт ")	№ 9 от 14.10.2015 г.	6 254,00р.
ООО "Планета полимер". Ремонт кровли. ( ст. " тек. ремонт ")	01-06-2017 от01.06.17 (ремонт кровли 8 д.), 04-08-2017 от 04.08.17 ( шпугатурка, окраска, герметизация сливов, 8д.), 11-10.2017от 11.12.2017 ( герметизация кровли, д.8), 15-11-2017 от 15.11.2017 ( обследование метал. тросов кровли), 18-07-2017 от 18.07.2017 ( ремонт балконных отливов, 8д.), 26.12.17 г. (герметиз.	199 640,00р.
ООО "Планета полимер". Уборка кровли от снега ( ст. " уборка придомовой тер.)	10-02-2017 от 10.02.2017, 19-04-2017 г. от 19.04.2017 г., 26-12-2017 от 26.12.2017, 27-12-2017 от 27.12.2017 г.	106 300,00р.
МП "Единая служба Заказчика". Отбор проб воды. ( ст. Содержание ОИ").	по счетам	2 031,00р.
ООО "ФСС", испытание на прочность ограждений кровли, д 6	2017-03 от 18.01.2016	30 000,00р.
ИП Матюхин Е. А. ТО четырех насосных станций. ( ст. "Тек. Ремонт")	№11 от 01.09.2016	57 600,00р.
Ресо-Гарантия филиал. Страховка лифтов. ( ст. ТО лифтов").	полис	4 600,00р.
ЕИС ЖКХ / , выпуск квитанций, обслуживание сервера	780573 Б от 15.06.2017	34 725,00р.
Единый центр оценки и экспертиз ( в рамках судебного делопроизводства по захвату ОИ)	экспертная оценка от 07.06.2017	30 000,00р.
Юлмарт РСК . Покупка компьютера в помещение дисп.	по счету	34 131,00р.
СИ-НОРД НТКФ / 5904 от 31.05.2017 (пломбы)	5904 от 31.05.2017	3 050,00р.
ООО "Логос" Перевозка и доставка. ( ст. "Сожержание ОИ").	по счетам	7 300,00р.
ООО "Юни Рент". Коврики у лифта. ( ст. "уборка лестн. Клеток").	ДАК-15-078 от 25.12.2015	130 364,00р.

ИП Дремлюков Д.В. Клининговые услуги по уборке подъездов и придомовой терр. ( ст. "уборка лестничных клеток" и ст. "содержание придомовой территории")	б/н от 01.10.2016 г.	1 533 120,00р.
АРГОС спб. Электронная отчетность	04.12.2017	4 000,00р.
ОАО "МТС", услуги мобильной связи диспетчера ( ст. "содержание МКД ")	№2783478757702	15 000,00р.
ЗАО "Связьмонтаж". Антенна. ( ст. "прочие услуги")	№2114 от 01.01.13 г.	132 400,00р.
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 "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО". Дератизация.	№259 от 06.08.13 г.	3 507,56р.
ИП Осипенко П.В. Фирма "Рось" . Щетки для обуви.	от 27.11.2017	26 695,00р.
РИД "Каучум-пресс". Подписка 2017 г. на журнал "Председатель ТСЖ".	по счету	4 200,00р.
Инженерный центр "Русс-Эксперт". Техническое освидетельствование лифтов. ( ст. "ТО лифтов").	259/П от 21.04.2016	36 000,00р.
ООО "Лифт-Связь" ( Технокорн) ТО средств связи лифтов . ( ст. " ТО лифтов")	82/17Д от 01.01.2017	67 288,32р.
ООО "Лифтремонт". Обслуживание лифтов. ( ст. " ТО лифтов")	№80 от 05.10.14 г.	930 467,68р.
ЗАО "Удостоверяющий центр" лицензия и электронная подпись к системе ГИС ЖКХ	б/н от 27.01.2016	3 250,00р.
ООО "Вест-Колл ЛТД ( тел. диспетчера). (ст. "Содержание МКД")	26217/26386	1 566,70р.
Центр компьютерного обслуживания. Заправка картриджа для принтера, новый картридж.	по счету	2 750,00р.
ОАО "Балтийская гаховая компания" , ( ст. "ВДГО, ВКГО").	16168/ВДГО от 01.02.2017	105 159,60р.
ИП Дремлюков Д.В. Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ. Юридические услуги по судебным делопроизводствам в отношении юр. и физ. лиц. ( ст. "Управление МКД").	33-2753/2017, 8-140/СЕВЕР от 19.01.17, 8-140/СЗК от 19.01.17, 8-97/СЕВЕР от 19.01.17, 8-97/СЗК от 19.01.17, б/н 7 от 10.08.17 (иск по ростелекому), ВсевДинЦентр6Общ1-1 от 27.06.2016, ВсевДинЦентр6Общ2-2 от 27.06.2016, дин-15-01-14	257 000,00р.
ООО "Строй Логика". Привоз песка, грунта. ( ст. "Содержание пр. тер.")	243 от 25.04.2016	16 000,00р.
ПРОФЭКОЛОГИЯ / б/н от 22.05.2017 (жалюзи)	по счетам	4 500,00р.
ООО "РИФ", электротовары.	по счетам	29 327,72р.
ГРОМ / б/н от 01.05.2017, сантехн. Материалы	по счетам	46 151,45р.
АКАТО Центр дистанционного обучения, ЧОУ ДПО "ИНБОТСИ" . Обучения персонала, платные допуски.	по счетам	16 123,85р.
ИП Андриенко В.Ю. Таблички, наклейки, знаки.	по счетам	14 600,00р.
АО "БТК ГРУПП" ( спецодежда)	по счетам	10 512,00р.
ПетроЭксперт / суд.экспертиза от 12.07.2017, в рамках судебного производства	по счетам	32 500,00р.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА, грязезащитные коврики	по счетам	15 119,95р.
Энтузиаст-С . Снегоуборщик.	по счетам	86 337,85р.
ИП Поберий О.Е. Компьютерное обслуживание. ( ст. "Содержание")	18-10-2017 от 18.10.2017	4 320,00р.



Материальные расходы ( канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, услуги типографии, справки, хозтовары, и пр.) ( в составе ст. "Содержание МКД") муфта, заглушки, муфта, тройник, уголок, мыло жидкое, обойма ремонтная GEBO, пленка п/э техническая, почтовые отправления, проволока пломбировочная проушина, респиратор, пленка, цемент, рулетка, перчатки, мешки для мусора, секатор сапоги, сверло, дюбель, скотч, тиражирование, удлинитель, удлинитель силовой хоз. товары (мыло, т. бумага, фильтр), хомут, уголок, шина нулевая, din рейка, автомат эл., шпатлевка, шурупы, ящик с поддоном пластик кабель для монитора, мышь, канцелярские принадлежности / скрепки, ручки, т.п. коврик в диспетчерскую, колодка клемная, муфта, конверты почтовые, кран шаровый кран шаровый, угольник краска фасадная, валик, кисти для эмали, лента сигнальная, адаптер, шланг, гирлянда для улицы, грунт, удобрения, цветы, доска на потолок	по счетам/чекам	50 443,80р.
Госпошлины	общехозяйственные расходы	74 581,95р.
Услуги банка ( в составе ст. "Управление МКД")	общехозяйственные расходы	37 352,53
Фонд оплаты труда	общехозяйственные расходы	2 867 899,09
Налоги и сборы с З/П ( в составе ст. "Управление МКД")	общехозяйственные расходы	1 091 195,93р.
<b>Всего расходов по ЖУ за период, руб. ( без КУ), включая сумму переведенных денежных средств на спецсчета, не считая недополученных средств от МП "ЦКПСС".</b>	<b>10 811 991,21</b>	
<b>РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ "ДИНАСТИЯ" В 2017 ГОДУ</b>		
<b>ВСЕГО поступило за период , руб.,</b>	<b>30 072 256,76р.</b>	
<b>ВСЕГО поступило за период , руб., с учетом остатка на р/с на начало периода</b>	<b>30 520 937,15р.</b>	
<b>ВСЕГО расходов за период ( ЖУ+КУ), руб.</b>	<b>29 747 594,56р.</b>	
<b>Остаток средств ТСЖ на р/сч. на 31.12.2017г. , руб.</b>	<b>773 342,59р.</b>	
<b>Задолженность населения перед ТСЖ на 31.12.17г. ( без учета начислений за декабрь 2017 г. ), руб.</b>	<b>3 811 001,71</b>	
<b>Начислено за декабрь населению 2017 г.</b>	<b>2 792 449,10р.</b>	
<b>Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.17г., руб.</b>	<b>3 640 167,74р.</b>	
1. ОАО "Всеволожские тепловые сети" :	2 426 601,03р.	
2. ООО "РКС-энерго" (электричество), руб.	691 632,82	
3. Другие поставщики работ/услуг, руб.	521 933,89р.	

Председатель правления  
ТСЖ "Династия"



Лимонова Н.А.