

Отчет ТСН(Ж) "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 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Полезная площадь жилых помещений	30 646,8 м2
В том числе площадь коммерческих помещений	2816,8 м2

Принятые сокращения/аббревиатуры: РСО -ресурсоснабжающая организация/иш, 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	2018г., руб.
<i>Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.18г.</i>	773 342,59
Поступило на р/с от населения	31 251 330,42
Поступило на р/с ТСЖ от нежилых (коммерческих) помещений.	1 324 893,14
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Вест Колл" (переименован в "Эр -холдинг")	45 000,00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "МТС"	46 000,00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "Всевет"	15 000,00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Ростелеком"	143 324,06
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Ростелеком" (в рамках судебного производства, за прошлые периоды)	142 703,75
Прочее	19 125,00
Всего поступило на р/с, руб.	32 987 376,37
<i>Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Домб 3А 2018 год</i>	1 096 942,10
<i>Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". 3А весь период сбора. *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Домб</i>	2 801 883,36
<i>Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Дом 8. 3А 2018 год</i>	897 420,22
<i>Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". 3А весь период сбора. *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Дом 8</i>	2 231 481,62

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)		
Наименование услуги	Выставлено в адрес ТСН(Ж), руб.	Оплачено в адрес ОАО "ВТС", руб.
ОАО "ВТС" ГВС 2018г.+ переходящая задолженность 2017г.	3 647 130,85	3 367 278,88
ОАО "ВТС" Тепловая энергия. 2018г.+ переходящая задолженность 2017г.	6 273 389,79	5 089 256,76
ОАО "ВТС" ХВС и стоки 2018г.+ переходящая задолженность 2017г.	6 537 639,82	5 688 084,00
ИТОГО ОАО "ВТС"	16 458 160,46	14 144 619,64
ООО "РКС-энерго" 2018г (электроэнергия) + переходящая задолженность 2017г.	5 010 338,57	4 486 714,13
ИТОГО "РКС-энерго"	5 010 338,57	4 486 714,13
ИТОГО по коммунальным услугам:	21 468 499,03	18 631 333,77

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (ЖУ):		
Направление расходования средств (выполненные работы)	Договор	Оплачено, руб. 2018(12 мес.)
Перевод на счет кап.ремонт от ТСЖ		1 977 561,43
ООО "Петро-Васт" (ст. "Вывоз мусора и разм. ТБО")	16-ПВ003804 от 01.01.2016	1 139 012,60
ООО "МироДом" (ТО домофонов) (ст. "прочие услуги")	№5 от01.01.13 г.	130 768,00
АваПетерСтрой-Всеволожск (ТО и освидет. пож.сигнализации, пом. дисп.)	128-ОС-2016 от 06.09.2016	18 000,00
ИП Ракигин В. В. Замена стояков ГВС, 8 дом. (ст. " тек. ремонт ")	договоры , 11 шт.	520 000,00
ИП Ракигин В. В. Ремонт Замена лежака ГВС до насоса, д.6 . (ст. " тек. ремонт ")	171116-Р-1 от 16.11.2017 (замена ГВС д.6 до насоса)	10 600,00
ООО "НЭК-Сервис". Техническое обслуживание общедомовых приборов учета. (в составе ст. "Содержание МКД")	№ 16/14-ТО от 01.01.2016	134 399,99
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	32 201,62
ИП Филатов А.М. тех. обслуживание системы видеонаблюдения (ст. " тек. ремонт "), финансирование из денег б д. из доходной части.	дог. 1/18 от 10.01.18 (расширение системы видеонаблюдения)	219 366,27
ООО "Планета полимер". Ремонт кровли. (ст. " тек. ремонт ")	11-04-2018 от 11.04.2018, 19-02-2018 от 19.02.18 (монтаж отливов на лифт.шахту) дом8, 23-08-2018 от 23.08.2018 (обследование кровли над кв. 192 и 140 дом 8), 23-09-2018 от 23.09.2018 (ремонт наплавляемой кровли, д.6), 24-05-2018/1 от 24.05.18 (ремонт участка кровли над кв.141) дом 6, 25-06-2018 от 25.06.2018 отделочно-ремонтные работы, 31-08-2018 от 31.08.2018 (ремонт кровли д 8 кв.96)	229 500,00
ООО "Планета полимер". Уборка кровли от снега (ст. " уборка придомовой тер.)	07-02-2018/1 от 07.02.18, 11-03-2018/2 от 11.03.18 , 12-03-2018/1 от 12.03.18 , 13-02-2018 от 13.02.18,26-12-2018 от 26.12.18, 27-03-2018/1 от 27.03.18, 27-03-2018/2 от 27.03.18 , 28-12-2018 от 28.12.18	365 010,00

АССОРТ. Урны для спама в парадные. ("Содержание МКД")	по счету	36 229,00
ИП Матюхин Е. А. ремонтные работы на насосных станциях и системах ХВС (ст. "Тек. Ремонт")	1 от 01.10.2016 (ТО насосных станций)	127 500,00
ИП Матюхин Е. А. ТО четырех насосных станций. (ст. "Тек. Ремонт")	№11 от 01.09.2016	57 600,00
Ресо-Гарантия филиал. Страховка лифтов. (ст. ТО лифтов").	полис	4 600,00
ЕИС ЖКХ / , выпуск квитанций, обслуживание сервера, ГИС ЖКХ.	780573 Б от 15.06.2017	100 690,00
ООО "Детский Дворик". Детская площадка (ст. "Благоустройство")		120 588,51
ООО "Диктум-Фактум". Договор на юр. Сопровождение иска к ОАО "НСК" (ст. "Содержание")	АС-147 от 07.09.2018 (юридические услуги)	57 900,00
Ильковский ДК (ИП). Допакеты	по счету	5 000,00
Карекс ЛБ. Покупка мини мойки	б/н от 06.08.2016	20 310,00
ООО "Юни Рент". Коврики у лифта. (ст. "уборка лестн. Клеток").	ДАК-15-078 от 25.12.2015	155 820,00
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.	1 606 900,00
АРГОС спб. Электронная отчетность	04.12.2017	4 000,00
ОАО "МТС", услуги мобильной связи диспетчера (ст. "содержание МКД ")	№2783478757702	20 000,00
ЗАО "Связьмонтаж". Антенна. (ст. "прочие услуги")	№2114 от 01.01.13 г.	132 560,00
Региональный Сетевой Информационный Центр" (ЗАО "РСИЦ"). Хостинг+домен (в составе ст. "содержание МКД")	№- 1567476/NIC-D от 01.04.13 г.	4 930,00
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО". Дератизация.	№259 от 06.08.13 г.	1 419,04
Дельта-СПб. Тревожная кнопка	78-1804-65812 от 30.06.2018	15 866,67
Инженерный центр "Русс-Эксперт". Техническое освидетельствование лифтов. (ст. "ТО лифтов").	259/П от 21.04.2016	36 000,00
ООО "В.К. Строй" (Технокорн) ТО средств связи лифтов . (ст. " ТО лифтов")	82/17Д от 01.01.2017	45 360,00
ООО "РСК Сервис". Обслуживание лифтов. (ст. " ТО лифтов")	№80 от 05.10.14 г.	473 450,00
ЗАО "Удостоверяющий центр" лицензия и электронная подпись к системе ГИС ЖКХ	б/н от 27.01.2016	3 320,00
ООО "Вест-Колл ЛТД (тел. диспетчера). (ст. "Содержание МКД")	26217/26386	45,00
Центр компьютерного обслуживания. Заправка картриджа для принтера, новый картридж.	по счету	4 700,00
ОАО "Универсалгазсервис" , (ст. " ВДГО, ВКГО").	1704/вдго/вкго от 01.12.2017	151 897,20
ИП Дремлюков Д.В. Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ. Юридические услуги по судебным делопроизводствам в отношении юр. и физ. лиц. (ст. "Управление МКД").	2-186/2016 (ОТСП) от 01.07.2018, 2-186/2016 (ОТСП) от 01.07.2018, 2-5184/2017 АП от 01.03.2018, 2-640/2017 КАС от 01.03.2018, ДИН/ВТС/ЛВС от 01.12.2018, ДИН/ЦЕНТР/6-142 от 01.12.2018, ДИН/ЦЕНТР/8-44К от 01.12.2018, ДИН/ЦЕНТР/8-44С от 01.12.2018, дин-15-01-14.	323 000,00
ООО "Строй Логика". Привоз песка, грунта. (ст. "Содержание пр. тер.")	по счетам	30 300,00
ИП Асанова И.Ж. Обустройство ливневой канализации. Обустройство освещения пеш. дорожки (финансировалось из денег б д. по доходной части)	01-08-2018 от 01.08.18 (обустройство ливневой канализации) , 05-05-2018 от 05.05.18 (обустройство освещения тротуарной дорожки)	184 700,00
ООО "РИФ", электротовары.	по счетам	30 425,91
ГРОМ / б/н от 01.05.2017, сантехн. материалы	по счетам	<u>33 083,50</u>
АКАТО Центр дистанционного обучения, ЧОУ ДПО "ИНБОТСИ" , ГЛАВКУРС. ГП "Учебно-курсовой комбинат" ЛО. Обучения персонала, платные допуски, семинары. (ст. "Содержание МКД").	по счетам	<u>27 950,00</u>

ИП Поберий О.Е. Окраска газона, газовых труб. (ст. "Тек.ремонт")	08-05-18 от 08.05.2018 (покрасочные работы забор газонный) , 16-06-18 от	97 097,00
ООО "БалтДорСтрой" .Уборка снега трактором. (ст. "Содержание придомовой тер.")	б/н от 09.11.2016 (уборка снега)	55 125,00
Бильяй Кирилл Юрьевич / ИП. Тренажерный комплекс (ст. "Благоустройство")	00836 от 30.07.2018	148 220,00
ООО "Вентметалл". Закупка вкладок для урн. (ст. "Благоустройство")	по счету	8 732,00
Галактионова Татьяна Валентиновна (ИП). Покупка растений для посадки (ст. "Благоустройство")	по счету	27 440,00
Комус-Петербург. Канцелярия . (ст. "Содержание")	б/н от 07.04.2016	23 923,49
КСИЛ. Покупка скамеек. Из доходной части ТСН	С-СП-18-00930 от 14.09.2018	21 280,00
ООО "Лифтремонт". ТО лифтов. До мая 2018 г. (ст. "ТО лифтов")	то лифтов 80 от 05.10.2014	324 500,00
ООО "Лифтремонт". Замена электропривода. Закупка запчастей. До мая 2018 г. (ст. "ТО лифтов")	ДП2018-031 от 26.02.2018 (замена электродвигателя д 6 п 2)	45 955,10
ООО "Лифт-Связь". (ст. "ТО лифтов")	82/17Д от 01.01.2017 (обслуж.тех.средств связи лифтов)	36 702,72
"Мебельный вопрос". Покупка стульев. (ст. "Содержание")	по счету	12 860,00
МТЛ-Пломб	б/н от 19.01.2018 (антимагнитная пломба)	8 000,00
ЗАО "ПОЛАР ИНВЕСТ". Покупка тротуарной плитки. (ст. "благоустройство")	по счету	184 788,00
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад". Покупка газонокосилки.	по счету	27 490,00
Скаф. Покупка стеллажей (ст. "Содержание")		9 514,00
Сфера ГК. Подъездные указатели. (ст. "Содержание")	Счет-договор 748 от 25.07.2018	17 640,00
ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	транспортно-экспедиционное обслуживание 82-18 от 17.08.2018	9 500,00
ООО "ЭКСПРЕСС ЭКСПЕРТ". Экспертиза. 8 дом. (ст. "Содержание")	272018 от 07.05.2018	150 000,00
Элком Групп Северо-Запад. Пандусы. Поручни. (ст. "Содержание")	19122017-001 от 19.12.17 (поручень пристенный), 175 от 12.11.2018 (пандус), 23/12/2014-01 (пандус)	69 906,00
Пугачев Андрей Сергеевич (ИП). Замена тротуарной плитки. (ст. "Благоустройство")		243 428,61
ИП Поберий О.Е. Компьютерное обслуживание. (ст. "Содержание")	18-10-2017 от 18.10.2017	10 160,00
Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты,почтовые услуги, услуги типографии, справки, хозяйствы, и пр.) (в составе ст. "Содержание МКД") <small>муфта, заглушки, муфта, тройник, уголок, мыло жидкое, обойма ремонтная GEBO, пленка п/э техническая,почтовые отправления,провода пломбирочная 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., шпатель, 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</small>	по счетам/чекам	<u>52 125,41</u>
Госпошлины	общехозяйственные расходы	41 651,49
Услуги банка (в составе ст. "Содержание МКД")	общехозяйственные расходы	54 038,84
Фонд оплаты труда	общехозяйственные расходы	3 076 932,54
Налоги и сборы с З/П (в составе ст. "Управление МКД", "Содержание МКД")	общехозяйственные расходы	1 241 306,65
Всего расходов по ЖУ за период, руб. (без КУ), включая сумму переведенных денежных средств на спецсчета.	14 590 881,59	

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "ДИНАСТИЯ" В 2018 ГОДУ	
ВСЕГО поступило за период , руб.,	32 987 376,37р.
ВСЕГО поступило за период , руб., с учетом остатка на р/с на начало периода	33 760 718,96р.
ВСЕГО расходов за период (ЖУ+КУ), руб.	33 222 215,36р.
Остаток средств ТСЖ на р/сч. на 31.12.2018г. , руб.	538 503,60р.
Задолженность населения перед ТСЖ на 31.12.18г. (включая начисления за декабрь 2018 г.), руб.	5 323 354,67р.
Задолженность ТСЖ перед поставщиками на 31.12.18г., руб.	3 251 638,66р.
1. ОАО "Всеволожские тепловые сети" (включая декабрь)	2 313 540,82р.
2. ООО "РКС-энерго" (электричество), руб. (включая декабрь)	523 624,44р.
3. Другие поставщики работ/услуг, руб. (включая декабрь)	414 473,40р.

**Председатель правления
ТСН(Ж) "Династия"**

Лимонова Н.А.