

**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 01.01.2019г. по 31.12.2019г.**

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

Принятые сокращения/аббревиатуры: РСО - ресурсоснабжающая организация/и, МКД-многоквартирный дом, ЖУ - жилищная услуга, КУ - коммунальная услуга, ЖКУ-жилищно-коммунальная услуга, ОИ -общее имущество, р/с - расчетный счет ТСН.

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ЖКУ /СОБРАНО	
Наименование услуги	2019г., руб.
<i>Остаток денежных средств на р/с. На 01.01.19г.</i>	538 503.60
Поступило на р/с от населения	31 382 085.03
Поступило на р/с ТСН от нежилых (коммерческих) помещений.	1 474 214.34
Поступило по договорам аренды ОИ:	
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от "Эр -холдинг" (итернет)	41 400.00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "МТС"	66 000.00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ОАО "Всевет"	9 000.00
Поступило по договору предоставления ОИ с Семейный Центр красоты и здоровья "ФелиСити"	14 000.00
Поступило по договору предоставления услуг по размещению оборудования от ЗАО "Ростелеком"	132 392.80
Прочие доходы:	
Межрайонная ИФНС России 11 по Санкт-Петербургу (возврат госпошлины)	24 973.00
По решению суда (дело 2-5184/17 от 19.12.2017)	256 618.95
По решению суда (ИЛ 027563867 от 22.02.2019)	581 569.62
Ошибочно перечислены (д.6)	7 250.00
Всего поступило на р/с, руб.	33 989 503.74
Остаток на 31.12.2019 на р/с, руб.	1 130 327.78
Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСН данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Домб 3А 2019 год	2 483 938.22
Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт" по состоянию на 01.01.2020. *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСН данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Домб	4 379 975.33
Сумма денежных средств, собранных по статье "Капитальный ремонт". по состоянию на 01.01.2020 *Цифры предоставлены справочно, в хозяйственной деятельности ТСЖ данные средства не участвуют, согласно ЖК РФ, осуществляется только сбор и накопление (хранение) на спецсчетах. Дом 8.	3 461 094.42

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)		
Наименование услуги	Выставлено в адрес ТСН, руб.	Оплачено в адрес РСО, руб.
ОАО "ВТС" ГВС 2019г.+ переходящая задолженность 2018г.	3 531 782.56	3 193 891.19
ОАО "ВТС" Тепловая энергия. 2019г.+ переходящая задолженность 2018г.	6 066 851.34	5 300 686.26
ОАО "ВТС" ХВС и стоки 2019г.+ переходящая задолженность 2018г.	6 473 097.64	5 665 819.78
ИТОГО ОАО "ВТС"	16 071 731.54	14 160 397.23
ООО "РКС-энерго" 2019г (электроэнергия) + переходящая задолженность 2018г.	5 011 800.91	4 504 473.77
ИТОГО "РКС-энерго"	5 011 800.91	4 504 473.77
ИТОГО по коммунальным услугам:	21 083 532.45	18 664 871.00
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (ЖУ):		
Направление расходования средств (выполненные работы)	Договор	Оплачено, руб. 2019(12 мес.)
Перевод на спецсчета по кап.ремонту от ТСН	_____	2 483 938.22
4121 : Расходы на Содержание жилья. Ремонт текущий МКД		
АБАК	инструменты для полипропилена	16 000.00
Планета Полимер ООО	01-03-2019 от 01.03.2019 (ремонт 8 участков кровли д.8)	126 000.00
Планета Полимер, ООО	09-10-2019 от 09.10.2019 (ремонт кровли и монтаж желоба водосточной	65 000.00
Планета Полимер,ООО	16-05-2019/1 от 16.05.2019 (ремонт	130 000.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190125-3А-1 от 25.01.2019 (кв 3 7, 11, 15, 19, 23 замена стояков ГВС л.8)	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190125-3А-2 от 25.01.2019 (кв2,6,10,14,18,22 замена стояков ГВС д.8)	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190125-3А-3 от 25.01.2019 (кв 122,126,130,134,138,141 замена стояков	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190301-3А-1 от 01.03.2019 (замена ГВС подвал, ком.помещение, кв 122, 126, 130, 134, 138, 141, д.8)	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190405-Р-1 от 05.04.2019 (аварийно-ремонтные работы ХВС д.6)	40 276.14
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190422-3А-5 от 22.04.2019 (замена ГВС подвал, ком.помещение, кв 4, 8, 12, 16, 20,	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190520-3А-1 от 20.05.2019 (замена ГВС подвал, ком.помещение, кв 121, 125, 129,	39 000.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190520-3А-2 от 20.05.2019 (замена ГВС	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	190702-3А-1 от 02.07.2019 (замена ГВС подвал, ком.помещение, кв 171, 175, 179, 182, 187, 191, д.8)	45 500.00
Ракитин Владимир Васильевич, ИП	191101-3А-1 от 01.11.2019 (замена ГВС подвал, ком.помещение, кв 56, 60, 64, 68,	45 500.00
Сандэй	111 от 09.12.2019 (ремонту кровли дом	94 675.00
автошампунь для мини мойки /	счет/чек	1 160.00
герметик, уголок / ремонт козырьков дом 6 (электроштит	счет/чек	712.00

доски для ремонта скамеек, кисть для покраски полусферы	счет/чек	418.00
дюбеля / крепление фасадного фонаря дом 8 п 8	счет/чек	495.00
журналы для проф.обходов по квартирам /	счет/чек	326.00
заглушки / наклейка плитки фасадо (цоколь) /	счет/чек	32.00
задвижка /	счет/чек	273.00
замена замка на двери / подвал 5 дом 6	счет/чек	741.00
замок врезной / дворничья дом 6 п 2	счет/чек	1 449.00
изготовление ключей / подвал 1 дом 8	счет/чек	300.00
изготовление ключей для ГРЩ-2 /	счет/чек	300.00
изготовление печати ТСЖ /	счет/чек	1 500.00
инвентарь для субботника (метла, лопаты) /	счет/чек	936.00
кабель, клеммы, сверла, дюбеля / освещение по наружному	счет/чек	13 731.00
кран шаровый / ГВС дом 6 кв 37	счет/чек	600.00
кран шаровый / дом 6	счет/чек	662.00
кран шаровый / дом 8 (пиццерия)	счет/чек	1 080.00
кран шаровый / стояк отопления перемишка дом 8 кв 1	счет/чек	590.00
кран шаровый, муфта / ремонт подводки к радиатору до	счет/чек	537.00
кран шаровый, муфта комбинированная / ремонт соедин	счет/чек	710.00
кран шаровый, рабочая одежды / дом 8	счет/чек	881.00
крепежные пластины, гайки / ремонт жадюзи.решеток н	счет/чек	229.00
лампы, реле, светильники /	счет/чек	6 428.56
лопата /	счет/чек	960.00
метизы (биты) / освещение по наружному фасаду дом 6	счет/чек	886.00
метизы / установка фасадного фонаря / дом 6 п 3	счет/чек	149.00
метизы / установка щеток для очистки колес колясок у н	счет/чек	3 011.00
метизы для ремонта/замены досок на скамейках /	счет/чек	378.00
метизы для установки креплений огнетушителей / дом 8	счет/чек	186.00
муфты, уголки п/п / ремонт стояков отопления дом 6 кв	счет/чек	1 959.00
муфты, уголки п/п / ремонт стояков отопления дом 8 кв	счет/чек	1 251.00
плита osb / ремонт козырьков дом 6 (электрощитовые)	счет/чек	1 118.00
плитонит / наклейка плитки фасадов (цоколь) /	счет/чек	560.40
разъемы, соединители / ремонт видеонаблюдения	счет/чек	151.00
ремонт МАФ на детской площадке /	счет/чек	277.00
сверла, дюбеля / ремонт козырьков дом 6 (электрощито	счет/чек	309.00
сверла, саморезы / ремонт козырьков дом 6 (1,3,8,10 п)	счет/чек	431.00
светильники аллея / дом 6	счет/чек	513.00
тачка садовая /	счет/чек	999.88
фотореле /	счет/чек	876.00
хомут, шпатлевка / освещение по наружному фасаду до	счет/чек	297.00
шурупы /	счет/чек	146.00
щетка скаббер / уборка городка	счет/чек	149.00
щетки / установка щеток для очистки колес колясок у в	счет/чек	1 118.00
Оплата труда		100 000.00
Матюхин Евгений Андреевич / ИП	1 от 01.10.2016 (ремонт насосных станц	40650
МП ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ	УОДПУ-003 от 19.11.2019 (монтаж приборов учета электроэнергии)	63000
Невский трубочист	236/19 от 15.05.2019 (проверка работы вентиляции, расчистка вентшахт)	51492
НЭК-сервис	поверка, ремонт тепловычислителей, термометров, ПРЭМ. ДУ	51362.6
ПожИнтер	б/н от 31.08.2016 (пож.материалы)	7340
Контек	стройматериалы (фасадная плитка)	6749.05
КСИЛ	СП-19-00800 от 14.08.2019 (ремонт качел	36300
СПЕКТР	электротовары	46068
Стройторговля	стройматериалы	62442.51
ИТОГО:		1 390 171.14

4121 : Расходы на Содержание жилья. Управление МКД		
АРГОС СПБ	эл/отчетность от 04.12.2019	4 500.00
ГЛАВКУРС/обучение	ДСК- 181/18 от 29.10.2018	3 000.00
Дельта-СПб/тревожная кнопка	78-1804-65812 от 30.06.2018	42 000.00
ПетроЭксперт АНКО/судебная экспертиза, д8	дело 2-3269/2019 от 18.04.2019	90 000.00
Региональный Сетевой Информационный Центр" (АО "РСИЦ")/сайт	1567476/NIC-D	3 998.00
РИД Качум-пресс	подписка журнал на 2019г.	4 200.00
Типография Майер	Заказ №2092 от 14.03.2019 (бланки)	2 400.00
Флегонтова Марина Сергеевна (ИП)	05-/501 от 17.10.2019 (конференция ЖКХ	15 700.00
Центр компьютерного обслуживания	заправка картриджа	2 200.00
ЧОУ ДПО "ИНБОТСИ"	обучение персонала	3 000.00
бумага туалетная /	счет/чек	429.00
гирлянда для улицы / дом 8	счет/чек	2 214.00
канцелярские товары /	счет/чек	350.00
лента сигнальная /	счет/чек	274.00
моющее средство для мытья фасадов (цоколь) /	счет/чек	555.00
моющие/чистящие средства / диспетчерская	счет/чек	634.00
мышь компьютерная / видеонаблюдение диспетчерская	счет/чек	225.00
мышь компьютерная / диспетчерская	счет/чек	250.00
почтовые отправления (реестр членов ТСЖ) /	счет/чек	206.04
почтовые отправления /	счет/чек	180.04
почтовые отправления / АО УК по управлению с отхода	счет/чек	276.14
почтовые отправления / должники /	счет/чек	550.20
почтовые отправления / собственник Анкинович	счет/чек	91.60
почтовые отправления / собственник Крапивина	счет/чек	91.60
почтовые отправления Ростелеком /	счет/чек	120.00
придверный коврик /	счет/чек	179.00
услуги почты /	счет/чек	77.10
Оплата труда (управл.персонал)		2 884 387.21
ИТОГО:		3 062 087.93
4121 : Расходы на содержание общего имущества		
АваПетерСтрой-Всеволожск	128-ОС-2016 от 06.09.2016 (ТО и освидет. пож.сигнализации)	18 000.00
Гоголев Никита Михайлович (ИП)	электротовары от 11.10.2019	12 719.07
Дремлюков Д.В. (ИП)	2-3269/2019 доп соглашение 33-7262/2019 от 18.11.2019 (Гольцова	55 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	2-3269/2019 от 01.03.2019 (Гольцова	25 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	2-7365/2018 от 10.12.2018 (Анкинович)	10 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	дин-15-01-14 от 15.01.2014	188 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	ДИН-2019/6-225 от 30.04.2019	43 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	ДИН-2019/6-52/53 от 30.04.2019	43 000.00
Дремлюков Д.В. (ИП)	соглашение 2-790/2019 от 10.06.2019	30 000.00
ЕИС ЖКХ, ООО (выпуск квитанций)	780573 Б от 23.06.2017	88 335.00
Мобильные ТелеСистемы	278348757702 тел. диспетчерской	15 000.00
Комус	канц.товары от 07.05.2019	15 778.29
Комус-Петербург	б/н от 07.04.2016	9 265.92
НЭК-сервис/ ТО ОДПУ	16/14-ТО от 01.01.2016	143 926.00
Оплата госпошлин		16 675.41
СК-ВЕКТОР	бланки от 17.09.2019	4 000.00
Услуги банка	Комиссии банка по счету	67 802.22
Филатов АМ (ИП) Из доходной части ТСН	1/19 от 01.10.2019 (тех. обслуживание системы видеонаблюдения)	12 000.00
Элком Групп Северо-Запад	136 от 16.09.2019 (металлоконструкция для спуска колясок)	15 348.00
Элком Групп Северо-Запад	3 от 09.01.2019 (поручень)	6 300.00
Налоги	Налоги и сборы	102 637.00
Налоги	Налоги и сборы / ндфл	473 368.00
Налоги	Налоги и сборы / зп взносы	1 059 889.01
Оплата труда		223 660.08
ИТОГО:		2 678 704.00

4121 : Расходы на на прочие услуги. Благоустройство		
Галактионова Татьяна Валентиновна (ИП)	растения	7 650.00
ДОРСПЕЦМОНТАЖ	дорожные знаки	10 000.00
ДССЛ-НЕВА	ДН-17927 от 24.10.2019	46 615.85
Ильковский ДК (ИП)	догпакеты	7 500.00
Строй Логика ООО	243 от 25.04.2016 (песок, грунт)	27 900.00
Фаворит / г. Саратов	бетонные полусферы	10 000.00
Филатов АМ (ИП) Оплата из доходной части ТСН	3/19 от 24.10.2019 (монтаж видеокамер, подключение к системе записи и	16 880.00
Филатов АМ (ИП) Оплата из доходной части ТСН	монтаж / подключение уличных фонарей от 09.10.2019	32 500.00
Филатов АМ (ИП) Оплата из доходной части ТСН	счет-договор СБ24/10-045 от 24.10.2019 (уличные видеокамеры)	27 920.00
ИТОГО:		186 965.85

4121 : Расходы на Содержание жилья. ТО лифт / диспетчеризация связь		
В.К.Строй ООО	1945-СО от 28.10.2019 (монтаж переговорных устройств крыш кабин 18-ти лифтов)	36 406.80
В.К.Строй ООО	ДТО-1811 от 01.05.2018 (обслуж.тех.средств связи лифтов)	72 378.40
Инженерный центр "РуссЭксперт"	232/П от 28.04.2017 (тех.освид.лифтов)	36 540.00
Ресо-Гарантия	RESX11973672030000 от 20.03.2019 (страховка лифт)	1 380.00
Ресо-Гарантия	RESX11978924575000 от 20.03.2019 (страховка лифт)	1 380.00
РСК-СЕРВИС ООО	129/2 от 13.06.2019 (замена ламп освещения кабин лифтов)	21 300.00
РСК-СЕРВИС ООО	129/3 от 13.06.2019 (замена пускателя лифт дом 8 п.6)	18 600.00
РСК-СЕРВИС ООО	129/5 от 30.08.2019 (замена редуктора лифт д.8 п.10)	32 100.00
РСК-СЕРВИС ООО	129/6 от 01.10.2019 (замена каретки двери лифт д.6 п.9)	10 180.00
РСК-СЕРВИС ООО	то лифтов 129 от 01.05.2018	780 000.00
СНАБЛИФТ ООО	зап.части для лифтов -редуктор	120 480.00
ИТОГО:		1 130 745.20

4121 : Расходы на комм.услуги. ВДГО		
УНИВЕРСАЛГАЗСЕРВИС ООО	1704/вдго/вкго от 01.12.2017	143 273.00

4121 : Расходы на антенну		
Связьмонтаж ООО	2114/Центральная 6,8	133 440.00

4121 : Расходы на прочие услуги. ПЗУ (домофон)		
МироДом ООО	5 от 01.02.2013	101 640.00

4121 : Расходы на Содержание жилья. Вывоз ТБО/Обращение с ТКО		
ВсеВПласт ООО	вывоз ТБО и КГО	473 810.40
ВсеВПласт ООО	контейнер мусорный	5 300.00
Петро-Васт ООО	16-ПВ003804 от 01.01.2016	405 305.00
УК по обращению с отходами в ЛО	25СЖ/18 от 01.10.2019 (обращение с ТКО)	328 745.42
ИТОГО:		1 213 160.82

4121 : Расходы на Содержание жилья. Уборка лестн. клеток		
Дремлюков Д.В. (ИП)	уборка подъездов	737 950.40
ЮниРент /коврики у лифтов	ДАК-15-078 от 25.12.2015	148 552.00
ИТОГО:		886 502.40

4121 : Расходы на Содержание жилья. Придом.территория / кровля уборка		
Дремлюков Д.В. (ИП)	уборка пр.территории	900 800.00
ВсеГПлост ООО	механизированная уборка территории	124 000.00
Планета Полимер ООО	01-02-2019 от 01.02.19 (чистка кровли) дом 6	63 030.00
Планета Полимер ООО	01-02-2019/1 от 01.02.19 (чистка кровли) дом 8	69 240.00
Планета Полимер ООО	10-02-2019 от 10.02.19 (удаление наледи из	28 000.00
Планета Полимер ООО	11-01-2019/1 от 11.01.19 (чистка кровли) дом 6	61 120.00
Планета Полимер ООО	17-01-2019 от 17.01.19 (чистка кровли) дом 8	68 740.00
ИТОГО:		1 314 930.00

Всего расходов по ЖУ за период, руб. (без КУ, но с учетом ТКО), включая сумму переведенных денежных средств на спецсчета.	12 241 620.34
--	----------------------

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "ДИНАСТИЯ" В 2019 ГОДУ	
ВСЕГО поступило за период, руб.,	33 989 503.74р.
ВСЕГО за период, руб., с учетом остатка на р/с на начало периода	34 528 007.34р.
ВСЕГО расходов за период (ЖУ+КУ), руб.+взносы на капремонт	33 397 679.56р.
Остаток средств ТСЖ на р/сч. на 31.12.2019г., руб.	1 130 327.78р.
Задолженность населения перед ТСН на 31.12.19г. (включая начисления за декабрь 2019 г.), руб.	4 874 975.43р.
Задолженность ТСН перед поставщиками на 31.12.19г., руб.	2 916 580.38р.
1. ОАО "Всеволожские тепловые сети" (включая декабрь)	1 911 334.31р.
2. ООО "РКС-энерго" (электричество), руб. (включая декабрь)	507 327.14р.
3. Другие поставщики работ/услуг, руб. (включая декабрь)	497 918.93р.

Председатель правления
ТСН(Ж) "Династия"



Лимонова Н.А.