

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год ТСН "ТОРЕЗА 112"

Вид начисления	начислено, руб.		оплачено поставщикам услуги, руб.	сальдо начислено "-"-перерасход "+"-экономия
	жильцам,			
	оплачена аренда			
Пени	106 453,59р.			106 453,59р.
Текущий ремонт	2 096 841,80р.		2 578 662,82р.	-481 821,02р.
Отопление+Горячая вода	6 167 681,00р.		5 890 299,41р.	277 381,59р.
Холодная вода+водоотвод хол и гор воды	1 487 362,00р.		1 285 010,06р.	202 351,94р.
Лифт	800 351,04р.		848 829,44р.	-48 478,40р.
Антенна	239 530,00р.		264 600,00р.	-25 070,00р.
ПЗУ	195 871,01р.		195 871,01р.	0,00р.
Содержание общего имущества	3 806 339,00р.		3 819 232,87р.	-12 893,87р.
Содержание придом. территории	532 464,58р.		616 529,53р.	-84 064,95р.
Эл/эн МОП, электроэнергия гаража	1 090 451,40р.		1 034 438,54р.	56 012,86р.
АХР	2 063 819,30р.		1 525 383,59р.	538 435,71р.
Консьержная служба	963 594,24р.		963 594,24р.	0,00р.
Диспетчер	999 172,04р.		999 172,04р.	0,00р.
Эксплуат.общедом.приборов	334 341,73р.		295 780,00р.	38 561,73р.
Брелоки	19 705,00р.		19 705,00р.	0,00р.
АППЗ	169 235,25р.		168 756,00р.	479,25р.
Доходы от аренды оборудования	266 000,00р.		70 000,00р.	196 000,00р.
ВСЕГО:	21 339 212,98р.		20 575 864,55р.	763 348,43р.
Расшифровка статьи "Содержание общего имущества"			начислено	оплачено
ООО "Трилайн"	вывоз и размещение ТБО		519 114,74р.	519 114,74р.
ООО "Лариус-сервис"	аварийное обслуживание МКД		228 000,00р.	228 000,00р.
ООО "Арис"	предоставление работников для обслуживания дома		660 000,00р.	660 000,00р.
ООО "Система Юнирент"	очистка ковров и замена ковров 12 шт.		102 778,80р.	102 778,80р.
ООО "Экология Производства"	услуги по подготовке и оформлению договора на вывоз люминисцентных ламп		2 500,00р.	2 500,00р.
ООО "Артель трубочистов"	обследование вентиляции дома		5 000,00р.	5 000,00р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание объединенной диспетчерской связи (ОДС)		66 000,00р.	66 000,00р.
ООО "НПФ "Экогиена"	дератизация и дезинсекция		22 780,00р.	22 780,00р.
ООО "ЭКО ПРАЙМ"	покупка резиновых матов (коврики) перед парадными 8 шт.		10 990,00р.	10 990,00р.

ООО "Арис"	услуги по предоставлению мастера по эксплуатации, плотника с осуществлением контроля за обслуживанием дома, выполнением плотницких работ	293 126,84р.	293 126,84р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание систем видеонаблюдения шлагбаумов	80 128,99р.	80 128,99р.
ООО "Фиделис"	юридическое сопровождение текущей деятельности ТСЖ (подготовка материалов для правления, экспертиза договоров, экспертиза и подготовка исходящих писем, подготовка ответов на заявления жильцов), проведение собраний, участие в проверках надзорных органов	183 000,00р.	183 000,00р.
ООО "ЮРКОН-СЕРВИС"	бухгалтерские услуги	330 000,00р.	330 000,00р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание автоматических ворот паркинга	60 000,00р.	60 000,00р.
ООО "ВЭЙСТ-КОНТ"	мешок подъемный многоразовый для сброса отходов	20 120,00р.	20 120,00р.
ИП Тележко Олег Владиславович	покупка и установка бетонных полусфер 30 шт., ограничительных столбиков 7 шт., бетонирование 15 шт.	38 263,00р.	38 263,00р.
ООО "ЕВРОКАТ"	столбик парковочный 9 шт.	22 500,00р.	22 500,00р.
ООО "Компания СБ-Маркет"	цветные камеры 2 шт. и установка на тех.этаж 2-я парадная и 2-ой этаж 6-ая парадная	3 902,00р.	3 902,00р.
ООО "Фиделис"	ведение гражданских дел №2-355/2015, №2-3073/2015 и №2-3517/2015 о возмещении вреда от сквозной протечки с террасы кв. 62 в кв. 60	70 125,00р.	70 125,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению уборщиц	549 898,26р.	549 898,26р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата сантехника со взносами	251 418,80р.	251 418,80р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту сантехники	299 586,44р.	299 586,44р.
	итого	3 819 232,87р.	3 819 232,87р.
Расшифровка статьи "Текущий ремонт"		начислено	оплачено
ООО "СТД Петрович"	закупка строительных материалов, цемента, колеса с камерой для тачек	15 961,70р.	15 961,70р.
ООО "Авес"	дверь металлическая выход: на кровлю 5-я парадная и работы по ее установке	12 130,00р.	12 130,00р.
ООО "Дамаск"	закупка материалов для ремонта (сантехника, электрика)	13 923,29р.	13 923,29р.
ООО "Инженер-Энерго"	покупка уплотнения торцевого (ремонт насосов)	10 490,00р.	10 490,00р.
ООО "ФОРТИС"	ремонт кровельного покрытия лоджии 5-й парадной над кв. 211 ; ремонт фасада и переходных балконов первой очереди	726 796,99р.	726 796,99р.

ООО "Электро"	покупка ламп и расходных материалов для мелкого ремонта	112 763,95р.	112 763,95р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту инженерных сетей	136 350,58р.	136 350,58р.
ООО "ОТИС Лифт"	замена 5-ти тяговых канатов, замена КВШ, ремонт лебедки с заменой подшипников (грузовой лифт 5-я парадная), замена КВШ (пас.лифт 6-я парадная)	316 971,60р.	316 971,60р.
ООО "ПРОСТРОЙ"	работы по монтажу металлических отливов, удаление штукатурки с перекрытия балкона верхнего этажа 6-ой парадной	10 000,00р.	10 000,00р.
ООО "Технические Системы Безопасности"	поставка оборуд. монтажные и пусконалад. работ дополнит. блока резервного питания; ремонтные работы внутреннего противопожарного водопровода в водомерном узле	73 459,81р.	73 459,81р.
ООО "Авто-Альянс"	смеси асфальтобетонные дорожные холодные с ремонтом асфальта на въезде	3 600,00р.	3 600,00р.
ООО "СпецДорСтрой"	работы по благоустройству территории (ремонт проезжей части, ремонт отмотки дома, устройство дорожки из крошки)	499 138,68р.	499 138,68р.
ООО "Инженер-Энерго"	покупка насоса, датчика температуры, уплотнения торцевого (ремонт насосов)	26 390,00р.	26 390,00р.
ООО "ТОП ХАУС"	покупка блока концевых выключателей для ворот верхнего паркинга	12 405,00р.	12 405,00р.
ООО "ОРИОН"	установка камеры на тех.этаже, установка системы доступа на тех. этаж 2 парадной, установка платы видеозахвата	33 500,00р.	33 500,00р.
ООО "ЧеТер"	покупка холодного асфальта для ремонта мелких ям на придомовой территории	11 120,00р.	11 120,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения сварочных, монтажных и демонтажных работ	263 440,00р.	263 440,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту электрики	300 221,22р.	300 221,22р.
	ИТОГО	2 578 662,82р.	2 578 662,82р.
Расшифровка статьи "АХР"		начислено	оплачено
ООО НКО "Мобильная карта"	распечатка квитанций	64 601,50р.	64 601,50р.
ООО "Комус-Петербург"	покупка канцелярских и хозяйственных товаров	78 888,58р.	78 888,58р.
ООО "Тайм Вэб"	хостинг сайта ТСН	1 300,00р.	1 300,00р.
Сбербанк России	ведение расчетного счет	24 965,00р.	24 965,00р.

ООО "Издательский дом "Консьержь"	подписка на брошюру и газету "Консьержь-Консультант"	5 200,00р.	5 200,00р.
ООО "АРИАН"	государственная регистрация новой редакции Устава, регистрация нового Председателя Правления	3 490,00р.	3 490,00р.
УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	госпошлина	20 000,00р.	20 000,00р.
ООО "Юлмарт РСК"	покупка модуля памяти, жесткого диска, роутера и операционной системы	26 570,00р.	26 570,00р.
Подорожный Ян Валерьевич	сопровождение сайта ТСН за 2015год	30 000,00р.	30 000,00р.
Подорожный Ян Валерьевич	сопровождение сайта ТСН за 2014год	12 500,00р.	12 500,00р.
УФК по Санкт-Петербургу	взносы с фонда оплаты	12 835,00р.	12 835,00р.
ООО "Петрокарт"	заправка картриджей	4 190,00р.	4 190,00р.
Козлова Н.В.	заработная плата управляющей	420 000,00р.	420 000,00р.
УФК по Санкт-Петербургу	взносы с фонда оплаты труда	210 787,24р.	210 787,24р.
УФК по Санкт-Петербургу (ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России л/с 20726У14500)	производство судебной экспертизы	75 000,00р.	75 000,00р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата мастера со взносами	265 123,77р.	265 123,77р.
ЧОУ "Учебный центр "ПРОГРЕСС"	обязательное обучение сотрудников по программам "Безопасная эксплуатация электроустановок" и "Эксплуатация газопроводов и газового обор.", "Безопасность лифтов"	13 800,00р.	13 800,00р.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Петербург-кино"	услуги по аренде помещения для проведения собрания	6 000,00р.	6 000,00р.
ООО "Фиделис"	ведение гражданских дел об обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, оспаривание наложенных административных штрафов	110 875,00р.	110 875,00р.
УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	налог УСН за 2014г	13 341,00р.	13 341,00р.
УФК по Санкт-Петербургу (ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России л/с 20726У14500)	производство судебной экспертизы	75 000,00р.	75 000,00р.
ОАО "Ростелеком"	услуги телефонной связи	50 916,50р.	50 916,50р.
	ИТОГО	1 525 383,59р.	1 525 383,59р.
Расшифровка статьи "Лифт"		начислено	оплачено
ООО "ОТИС Лифт"	техническое обслуживание лифтов	753 913,64р.	753 913,64р.
Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия"	страхование лифтов	12 600,00р.	12 600,00р.
ООО "ИКЦ "Техэксперт сервис"	ежегодное техническое освидетельствование лифтов	82 315,80р.	82 315,80р.
	ИТОГО	848 829,44р.	848 829,44р.
Расшифровка статьи "ПЗУ"			
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов	195 871,01р.	195 871,01р.

		ИТОГО	195 871,01р.	195 871,01р.
Расшифровка статьи "Содержание придом. Территории"			начислено	оплачено
ИП Асеева Ольга Леонидовна	покупка земли для клумб и газонов		7 500,00р.	7 500,00р.
ООО "ТНК айс"	покупка соли технической в мешках		5 950,00р.	5 950,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению дворников		603 079,53р.	603 079,53р.
		ИТОГО	616 529,53р.	616 529,53р.
Расшифровка статьи "Доходы от аренды оборудования"			начислено	оплачено
Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов "Рослекс"	услуги адвоката при проведении судебной экспертизы		10 000,00р.	10 000,00р.
ООО "Фиделис"	досудебное взыскание задолженности		15 000,00р.	15 000,00р.
ООО Юридическая фирма "РОСЛЕКС"	ведение гражданского дела №2-2319/2015 (ООО "Росгосстрах" к Мирошниченко Г.П.)		45 000,00р.	45 000,00р.
		ИТОГО	70 000,00р.	70 000,00р.
Расшифровка статьи "Эксплуат.общедом.приборов"			начислено	оплачено
ООО "Инженер-Энерго"	обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)		228 000,00р.	228 000,00р.
ООО "Инженер-Энерго"	поверка приборов учета ИТП и промывка теплообменников		67 780,00р.	67 780,00р.
		ИТОГО	295 780,00р.	295 780,00р.
Расшифровка статьи "АППЗ"			начислено	оплачено
ООО "Технические Системы Безопасности"	техническое обслуживание автоматической системы противопожарной защиты		168 756,00р.	168 756,00р.
		ИТОГО	168 756,00р.	168 756,00р.
Расшифровка статьи "Брелоки"			начислено	оплачено
ООО "Равелин Лтд"	изготовление радиобрелоков: комплект с батареейкой 20 шт.		11 260,00р.	11260,00
ООО "РавСел"	покупка радиобрелоков 15 шт.		8 445,00р.	8445,00
		ИТОГО	19 705,00р.	19 705,00р.

Остаток в банке на 31.12.2015г. 715 554,84р.

Задолженность собственников на 31.12.2015г. 2 658 198,62р.