

ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год ТСН "ТОРЕЗА 112"

Вид начисления	начислено, руб.		оплачено поставщикам услуги, руб.	сальдо начислено "-перерасход "+экономия
	жильцам,	оплачена аренда		
Пени		16 059,46р.		16 059,46р.
Текущий ремонт		2 255 306,70р.	2 147 274,00р.	108 032,70р.
Отопление+Горячая вода		7 226 693,66р.	7 270 784,02р.	-44 090,36р.
Холодная вода+водоотвод хол и гор воды		1 476 796,76р.	1 523 866,88р.	-47 070,12р.
Лифт		837 524,76р.	882 696,76р.	-45 172,00р.
Антенна		265 050,00р.	267 700,00р.	-2 650,00р.
ПЗУ		195 962,85р.	195 962,85р.	0,00р.
Содержание общего имущества		3 962 868,37р.	3 900 035,64р.	62 832,73р.
Содержание придом. территории		580 344,60р.	642 597,05р.	-62 252,45р.
Эл/эн МОП, электроэнергия гаража		1 179 082,88р.	1 142 461,86р.	36 621,02р.
АХР		2 065 361,40р.	1 358 392,18р.	706 969,22р.
Консьержная служба		963 523,24р.	963 523,24р.	0,00р.
Диспетчер		1 072 000,00р.	1 072 000,00р.	0,00р.
Эксплуат.общедом.приборов		334 591,44р.	334 320,00р.	271,44р.
АППЗ		175 553,64р.	168 756,00р.	6 797,64р.
Доходы от аренды оборудования		451 500,00р.	23 962,99р.	427 537,01р.
ВСЕГО:		23 058 219,76р.	21 894 333,47р.	1 163 886,29р.

Расшифровка статьи "Содержание общего имущества"		начислено	оплачено
ООО "ПФК"Петро-Васт"	вывоз и размещение ТБО	461 825,40р.	461 825,40р.
ООО "Лариус-сервис"	аварийное обслуживание МКД	180 000,00р.	180 000,00р.
ООО "Арис"	предоставление работников для обслуживания дома	385 000,00р.	385 000,00р.
ООО "Система Юнирент"	очистка ковров и замена ковров 12 шт.	85 449,78р.	85 449,78р.
ООО "Экология Производства"	услуги по подготовке и оформлению договора на вывоз люминисцентных ламп	9 425,00р.	9 425,00р.
ООО "Артель трубочистов"	обследование вентиляции дома	11 000,00р.	11 000,00р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание объединенной диспетчерской связи (ОДС)	66 000,00р.	66 000,00р.
ООО "Отдел по борьбе с вредителями"	дератизация и дезинсекция	30 280,00р.	30 280,00р.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"	услуги санитарно-эпидемиологической службы	12 796,52р.	12 796,52р.
АО "Комплектэнергоучет"	покупка счетчики ГВС	8 039,45р.	8 039,45р.
ООО "ОРИОН"	модернизация ПЗУ 6 парадной	35 000,00р.	35 000,00р.
ООО "ОРИОН"	ремонт калитки, установка камеры, восстановление забора	29 000,00р.	29 000,00р.
ООО "ОРИОН"	ремонт платы управления шлагбаума	6 000,00р.	6 000,00р.
ООО "ОРИОН"	модернизация домофона 5 парадной	50 000,00р.	50 000,00р.
ООО "ОРИОН"	модернизация входа в паркинг	30 000,00р.	30 000,00р.
ООО "Равелин Лтд"	изготовление радиобрелоков: комплект с батареей 20 шт.	70 985,00р.	70 985,00р.
ООО "Карекс СБ"	покупка фильтра плоского, бумажные пакеты	10 410,00р.	10 410,00р.
ООО "Дамаск"	СЧЕТЧИК Д/ВОДЫ СХВ	58 000,00р.	58 000,00р.
ООО "Сфера"	покупка корда триммерного, головка триммерная	1 244,35р.	1 244,35р.
ООО "СПб УПП-5"	шинодержатель	3 887,39р.	3 887,39р.
ИП Филиппов Виктор Сергеевич	изготовление табличек ПВХ	6 650,00р.	6 650,00р.
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	80 037,15р.	80 037,15р.
ООО " ТД "БАЛТИЙСКИЙ РЕСУРС"	покупка спец одежды для работников	4 893,00р.	4 893,00р.
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 "ВЕЛАР"	приобретение инвентаря: лопата снеговая	2 335,00р.	2 335,00р.
ООО "Чистый Город"	покупка лопат	4 178,00р.	4 178,00р.
ООО "ЗПОС"	покупка антивандальных стенов	30 000,00р.	30 000,00р.
ООО "Электро"	покупка ламп и расходных материалов для мелкого ремонта	106 276,06р.	106 276,06р.
ООО "Фиделис"	суд по обязанности снести незаконно установленную металлическую перегородку по предписанию прокуратуры Выборгского района	25 000,00р.	25 000,00р.
ООО "Фиделис"	суд по обязанности привести в порядок поэтажный коридор по предписанию прокуратуры Выборгского района	10 000,00р.	10 000,00р.
ООО "Фиделис"	досудебное взыскание задолженности по коммунальным платежам	15 000,00р.	15 000,00р.
ООО "Фиделис"	юридическое сопровождение текущей деятельности	142 500,00р.	142 500,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению уборщиц	549 898,26р.	549 898,26р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата сантехника со взносами	396 212,00р.	396 212,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту сантехники	299 586,44р.	299 586,44р.
	итого	3 900 035,64р.	3 900 035,64р.

ООО "Авес"	дверь металлическая и работы по ее установке	13 580,00р.	13 580,00р.
ООО "Дамаск"	закупка материалов для ремонта (сантехника, электрика)	21 397,38р.	21 397,38р.
ООО "Инженер-Энерго"	покупка уплотнения торцевого, насос повышения давления, работы по замене подшипников	35 195,00р.	35 195,00р.
ООО "ФОРТИС"	работы по дог.Т.03/16 (дв) от 22.01.16г	163 312,00р.	163 312,00р.
			0,00р.
ООО "Арис"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту инженерных сетей	136 350,58р.	136 350,58р.
ООО "Компания СБ-Маркет"	доводчик дверной	1 100,00р.	1 100,00р.
УФК по г Санкт-Петербургу (ОФК 03, Выборгский отдел УФССП по Санкт-Петербургу л/с 05721848420)	Оплата по постановлению о возбуждении исполнительного производства № 8711/16/78002-Ип, и/л ФС №008768182 от 19.11.2015г, дело № 2-355/2015, в пользу Новиковой М.Л.	520 056,19р.	520 056,19р.
ООО "ФОРТИС"	выполнение СМР по ремонту кровельного покрытия лоджии 5-й лестницы	43 778,00р.	43 778,00р.
ООО "Безопасность Сервис"	покупка электропривода	39 200,00р.	39 200,00р.
ООО "ФОРТИС"	гидроизоляция перекрытия тех.этажа 2-й и 4-й лестницы	302 179,12р.	302 179,12р.
Бурко Юрий Михайлович	Возмещение ущерба протечки в квартире 107	63 000,00р.	63 000,00р.
ООО "СнабЛифт"	покупка редуктора, ремонтный комплект № 1	147 181,51р.	147 181,51р.
ООО "СнабЛифт"	замена отводного блока	47 200,00р.	47 200,00р.
ООО "СнабЛифт"	замена КВШ	26 314,00р.	26 314,00р.
ООО "ЛенДор"	покупка холодного асфальта для ремонта мелких ям на придомовой территории	2 375,00р.	2 375,00р.
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	2 147 274,00р.	2 147 274,00р.

		начислено	оплачено
Расшифровка статьи "АХР"			
ООО "ЕИРЦ"	распечатка квитанций	63 238,00р.	63 238,00р.
ООО "Комус-Петербург"	покупка канцелярских и хозяйственных товаров	67 175,62р.	67 175,62р.
ООО "Тайм Вэб"	хостинг сайта ТСН	150,00р.	150,00р.
Сбербанк России	ведение расчетного счет	27 149,00р.	27 149,00р.
ООО "Издательский дом "Консержь-Консультант"	подписка на брошюру и газету "Консержь-Консультант"	11 400,00р.	11 400,00р.
УФК по Санкт-Петербургу	госпошлина	13 000,00р.	13 000,00р.
ООО "Юлмарт РСК"	покупка модуля памяти, жесткого диска, роутера, монитор	23 960,00р.	23 960,00р.
Подорожный Ян Валерьевич	сопровождение сайта ТСН за 2016год	30 000,00р.	30 000,00р.
УФК по Санкт-Петербургу	взносы с фонда оплаты	6 060,00р.	6 060,00р.
Председатель Правления	заработная плата председателя со взносами (2 месяца)	69 081,00р.	69 081,00р.
			0,00р.
Гордеев Александр Владимирович ИП	заправка картриджа	1 890,00р.	1 890,00р.
ООО "Петрокарт"	заправка картриджей	1 380,00р.	1 380,00р.
Управляющая	заработная плата управляющей	420 711,00р.	420 711,00р.
УФК по Санкт-Петербургу	взносы с фонда оплаты труда	160 637,26р.	160 637,26р.
			0,00р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата мастера со взносами	331 586,00р.	331 586,00р.
ООО "Дебрис"	оформление заявки о постановке на учет в Росприроднадзор	4 000,00р.	4 000,00р.
ООО "Гостиница Спутник"	услуги по аренде помещения для проведения собрания	3 400,00р.	3 400,00р.
ООО "Фиделис"	проведение очного собрания	40 000,00р.	40 000,00р.
УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	налог УСН за 2015 г	16 463,86р.	16 463,86р.
ООО "Фиделис"	проведение заочного собрания	20 000,00р.	20 000,00р.
ПАО "Ростелеком"	услуги телефонной связи	47 110,44р.	47 110,44р.
	ИТОГО	1 358 392,18р.	1 358 392,18р.

		начислено	оплачено
Расшифровка статьи "Лифт"			
ООО "ОТИС Лифт"	техническое обслуживание лифтов	544 287,69р.	544 287,69р.
Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия"	страхование лифтов	6 000,00р.	6 000,00р.
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	аварийно-восстановительные работы на лифте	39 909,25р.	39 909,25р.
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	техническое обслуживание лифтов	180 760,77р.	180 760,77р.
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	переласовка тяговых канатов на лифтах	65 306,05р.	65 306,05р.
ООО "Региональный Центр Сертификации"	ежегодное техническое освидетельствование лифтов	46 433,00р.	46 433,00р.
	ИТОГО	882 696,76р.	882 696,76р.

		начислено	оплачено
Расшифровка статьи "ПЗУ"			
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов	195 962,85р.	195 962,85р.
	ИТОГО	195 962,85р.	195 962,85р.

		начислено	оплачено
Расшифровка статьи "Содержание придом. Территории"			
Цирук Анатолий Борисович (ИП)	цветы для посадки	8 972,50р.	8 972,50р.
ООО "ТНК айс"	покупка соли технической в мешках	30 545,02р.	30 545,02р.

Расшифровка статьи "Доходы от аренды оборудования"		начислено	оплачено
ООО "Комус-Петербург"	покупка стула и холодильника для нужд ТСН	14 632,99р.	14 632,99р.
ООО "НОРД"	покупка мебели для консьержной	9 330,00р.	9 330,00р.
			0,00р.
	ИТОГО	23 962,99р.	23 962,99р.
Расшифровка статьи "Эксплуат.общедом.приборов"		начислено	оплачено
ООО "Инженер-Энерго"	обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)	228 000,00р.	228 000,00р.
ООО "Инженер-Энерго"	покупка преобразователя частоты, обратный клапан,	26 980,00р.	26 980,00р.
ООО "Инженер-Энерго"	поверка манометров	11 640,00р.	11 640,00р.
ООО "Инженер-Энерго"	поверка приборов учета ИТП и промывка теплообменников	67 700,00р.	67 700,00р.
	ИТОГО	334 320,00р.	334 320,00р.
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.

Остаток в банке на 31.12.2016г.

1 508 100,74р.

Задолженность собственников на 31.12.2015г.

2 927 188,32р.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Остаток на 01.01.2016	715 554,84р.
Приход на расч.счет	22 072 534,84р.
Расход с расч.счета	21 279 988,94р.
Остаток на 31.12.2016	1 508 100,74р.



Председатель управления
"Тореза 112"
Кудрявцев А.Б.