

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год ТСН "ТОРЕЗА 112"

Вид начисления	начислено, руб. жильцам, оплачена аренда	оплачено поставщикам услуги, руб.	сальдо начислено "- "перерасход "+ "экономия
Пени	117 950.40р.	117 950.40р.	0.00р.
Текущий ремонт	2 912 044.09р.	3 199 682.35р.	-287 638.26р.
Отопление+Горячая вода	9 046 327.25р.	8 865 020.41р.	181 306.84р.
Холодная вода+водоотвод хол и гор воды	2 114 387.81р.	1 900 457.46р.	213 930.35р.
Лифт	914 416.99р.	914 416.99р.	0.00р.
Антенна	290 700.00р.	290 700.00р.	0.00р.
ПЗУ	195 783.17р.	195 783.17р.	0.00р.
Содержание общего имущества	5 144 759.93р.	5 144 759.93р.	0.00р.
Содержание придом. территории	765 427.01р.	765 427.01р.	0.00р.
Эл/эн МОП, электроэнергия гаража	961 983.94р.	961 983.94р.	0.00р.
АХР	2 062 991.40р.	2 062 991.40р.	0.00р.
Консьержная служба	1 492 364.81р.	1 492 364.81р.	0.00р.
Диспетчер	1 071 750.00р.	1 071 750.00р.	0.00р.
Эксплуат.общедом.приборов	334 207.38р.	334 207.38р.	0.00р.
АППЗ	181 544.67р.	181 544.67р.	0.00р.
Доходы от аренды оборудования	245 000.00р.	245 000.00р.	0.00р.
ВСЕГО:	27 851 638.85р.	27 744 039.92р.	107 598.93р.
Расшифровка статьи "Содержание общего имущества"		начислено	оплачено
ООО "ПФК"Петро-Васт"	вывоз и размещение ТБО	677765.08	677 765.08р.
ООО "Лариус-сервис"	аварийное обслуживание МКД	180 000.00р.	180 000.00р.
ООО Фирма "Чисто"	предоставление работников для обслуживания дома	385 000.00р.	385 000.00р.
ООО "Система Юнирент"	очистка ковров и замена ковров 12 шт.	93 150.36р.	93 150.36р.
ООО "СпецДорСтрой"	ремонт асфальта	807 127.07р.	807 127.07р.
ООО "Электро"	покупка светильников светодиодных консольных	36 191.33р.	36 191.33р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание объединенной диспетчерской связи (ОДС)	80 216.83р.	80 216.83р.
ООО "Отдел по борьбе с вредителями"	дератизация и дезинсекция	23 780.00р.	23 780.00р.
ООО "РЛО"	ремонт редуктора лифта ZAA9676	30 000.00р.	30 000.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	модернизация системы ГВС ИТП 1-й очереди	149 100.00р.	149 100.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	ремонт насоса на линии ГВС, насоса ГВС в ИТП жилье 1 очередь	43 900.00р.	43 900.00р.

ООО "Электро"	материалы для ремонта электрики нижнего паркинга	143 963.55р.	143 963.55р.
ООО "Дэск"	установка отливов на стене офиса, ремонт парапета нижнего паркинга Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	21 748.58р.	21 748.58р.
ООО "Дэск"	изготовление и монтаж пандуса, договор Т.2/18 (отд.) от 14.06.2018г	65 490.00р.	65 490.00р.
ООО "Компания СБ-Маркет"	считыватель, импульсный блок питания, контроллер	5 381.00р.	5 381.00р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению мастера по эксплуатации, плотника с осуществлением контроля за обслуживанием дома, выполнением плотницких работ	293 126.84р.	293 126.84р.
ООО "Дэск"	ремонт фасада и приямков, договор Т.2/18 (отд.) от 14.06.2018г	211 710.88р.	211 710.88р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание объединенной диспетчерской связи (ОДС)	66 000.00р.	66 000.00р.
ООО "ЮРКОН-СЕРВИС"	бухгалтерские услуги	236 428.22р.	236 428.22р.
ООО "СНАБЛИФТ"	редуктор лебедки	85 557.16р.	85 557.16р.
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание автоматических ворот паркинга	60 000.00р.	60 000.00р.
ООО "Протект-СБ"	замена блока питания, стойка под считыватель, контроллер	12 902.00р.	12 902.00р.
ООО "Протект-СБ"	покупка радиобрелоков	29 600.00р.	29 600.00р.
ООО "АГАТ"	покупка лопат снегоуборочных	4 388.00р.	4 388.00р.
ООО "Технические Системы Безопасности"	Ремонтно-восстановительные работы внутреннего противопожарного водопровода по установке пожарных рукавов, стволов, полугаек, маховиков	92 014.09р.	92 014.09р.
ООО "Строительный Торговый Дом Петрович"	арматура рифленая, эмаль, кисть для калитки	5 546.64р.	5 546.64р.
ООО "Строительный Торговый Дом Петрович"	покупка расходных материалов	16 583.14р.	16 583.14р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению уборщиц	575 972.64р.	575 972.64р.
ИП Поспелов Никита Викторович	замена виброкомпенсатора	6 340.62р.	6 340.62р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата сантехника со взносами	406 189.46р.	406 189.46р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту сантехники	299 586.44р.	299 586.44р.
	Итого	5 144 759.93р.	5 144 759.93р.

шифровка статьи "Текущий ремонт"		начислено	оплачено
ООО "Дэск"	ремонт черных лестниц 6 парадной , договор Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	335 969.60р.	335 969.60р.
ООО "Дэск"	ремонт черных лестниц 5 парадной , договор Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	378 844.90р.	378 844.90р.
ООО "Дэск"	ремонт черных лестниц 4 парадной , договор Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г (по предписанию прокуратуры)	107 308.02р.	107 308.02р.
ООО "Дэск"	ремонт балкона 23 этаж 5-я парадная (по предписанию прокуратуры) Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	31 069.40р.	31 069.40р.
ООО "Дэск"	ремонт переходных балконов 1, 2, 3 й парадных, договор Т.12/18 (балк.) от 30.04.2018	1 820 162.04р.	1 820 162.04р.
ООО "Дэск"	ремонт парапета спуск в подвал к ИТП Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	9 126.12р.	9 126.12р.
ООО "Дэск"	ремонт стен фасада (вход в подвал 5-я лестница) Т.1/18 (отд.) от 10.01.2018г	43 228.12р.	43 228.12р.
ООО "СНАБЛИФТ"	комплектующие к редуктору лебедки	18 963.15р.	18 963.15р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению работников для выполнения сварочных, монтажных и демонтажных работ	256 931.00р.	256 931.00р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению работников для выполнения подрядных работ по ремонту электрики	198 080.00р.	198 080.00р.
	ИТОГО	3 199 682.35р.	3 199 682.35р.

Расшифровка статьи "АХР"		начислено	оплачено
ООО "ЕИРЦ"	распечатка квитанций	79 329.60р.	79 329.60р.
ООО "Комус-Петербург"	покупка кресла в помещение ТСН	5 990.00р.	5 990.00р.
ООО "Тайм Вэб"	продление домена сайта ТСН	1 428.00р.	1 428.00р.
Сбербанк России	ведение расчетного счет	44 516.62р.	44 516.62р.
ООО "С.М.С."	диван в помещение ТСН	12 640.00р.	12 640.00р.
УФК по Санкт-Петербургу	госпошлина	23 911.12р.	23 911.12р.
ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОНСЬЕРЖЬ"	подписка на газету "Консьержь"	4 000.00р.	4 000.00р.
Подорожный Ян Валерьевич	сопровождение сайта ТСН за 2018 год	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	344 832.00р.	344 832.00р.
	взносы с фонда оплаты труда	69 656.06р.	69 656.06р.
Гордеев Александр Владимирович ИП	заправка картриджа	2 820.00р.	2 820.00р.
ООО "Фиделис"	подготовка и представление обязательных сведений о собрании собственников помещений	10 000.00 Р	10 000.00р.
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.

ООО "ЮРКОН-СЕРВИС"	бухгалтерские услуги	93 571.78р.	93 571.78р.
ООО "Фиделис"	юридическое сопровождение текущей деятельности ТСН	54 750.00 Р	54 750.00р.
ООО "Комус-Петербург"	покупка канцелярских и хозяйственных товаров	59 695.68р.	59 695.68р.
ООО "Технические Системы Безопасности"	обучения по программе "Пожарно-технический минимум"	2 000.00р.	2 000.00р.
ООО "Фиделис"	услуги по взысканию задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги	182 147.57 Р	182 147.57р.
АНО ДПО УМИТЦ	обучение электрика	3 900.00р.	3 900.00р.
ТСН "Тореза 112"	заработная плата мастера со взносами	350 053.00р.	350 053.00р.
ООО "Гостиница Спутник"	услуги по аренде помещения для проведения собрания	3 400.00р.	3 400.00р.
ООО "Фиделис"	услуги по проведению ежегодного собрания членов ТСН	20 000.00р.	20 000.00р.
УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	налог УСН за 2017 г	8 865.00р.	8 865.00р.
ООО "Фиделис"	услуги по проведению ежегодного собрания собственников помещений	20 000.00 Р	20 000.00р.
ПАО "Ростелеком"	услуги телефонной связи	48 076.71р.	48 076.71р.
	ИТОГО	2 062 991.40р.	2 062 991.40р.
Расшифровка статьи "Лифт"		начислено	оплачено
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	техническое обслуживание лифтов	743 328.00р.	743 328.00р.
Северо-Западный региональный центр филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия"	страхование лифтов	2 700.00р.	2 700.00р.
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	ремонтные работы на лифте	61 782.70р.	61 782.70р.
Филиал АО "КОНЕ Лифтс"	замена пускателей главного привода	53 931.00р.	53 931.00р.
ООО "СНАБЛИФТ"	переходная втулка	3 481.00р.	3 481.00р.
ООО "СНАБЛИФТ"	редуктор лебедки	2 761.29р.	2 761.29р.
ООО "Региональный Центр Сертификации"	ежегодное техническое освидетельствование лифтов	46 433.00р.	46 433.00р.
	ИТОГО	914 416.99р.	914 416.99р.
Расшифровка статьи "ПЗУ"			
ООО "ОРИОН"	техническое обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов	195 783.17р.	195 783.17р.
	ИТОГО	195 783.17р.	195 783.17р.
Расшифровка статьи "Содержание придом. Территории"		начислено	оплачено
Цирук Анатолий Борисович (ИП)	цветы для посадки	8 012.20р.	8 012.20р.
ООО "Чистый Город"	покупка грабель	1 580.00р.	1 580.00р.
ООО "СТД ПетроСтрой"	покупка технической соли	3 240.00р.	3 240.00р.
ООО "Квант"	краска для разметки	4 399.98р.	4 399.98р.
ИП Тележко Олег Владиславович	покупка бетонных полусфер	15 160.00р.	15 160.00р.

ОО "Сфера"	покупка бензинового триммера, корда и головки тримерных	14 935.00р.	14 935.00р.
АО "ТД Восток-Сервис"	закупка спецодежды (костюм, куртка, ботинки) дворники, сантехник, уборщица	19 132.00р.	19 132.00р.
ООО Фирма "Чисто"	услуги по уборке территории, предоставление дворников	620 172.00р.	620 172.00р.
ООО "Энергоресурс"	контейнер мусорный на колёсиках	3 390.00р.	3 390.00р.
ООО "СпецДорСтрой"	ремонт асфальта	75 405.83р.	75 405.83р.
	ИТОГО	765 427.01р.	765 427.01р.

Расшифровка статьи "Доходы от аренды оборудования"		начислено	оплачено
ООО Фирма "Чисто"	услуги по предоставлению электрика для выполнения подрядных работ по ремонту электрики в нижнем гараже	245 000.00р.	245 000.00р.
	ИТОГО	245 000.00р.	245 000.00р.

Расшифровка статьи "Эксплуат.общедом.приборов"		начислено	оплачено
ООО "Инженер-Энерго"	обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)	19 000.00р.	19 000.00р.
ИП Яркеев Юрий Сергеевич	обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)	209 000.00р.	209 000.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	промывка теплообменных аппаратов	42 000.00р.	42 000.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	поверка манометров в ИТП, поверка тепловычислителя	22 030.00р.	22 030.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	монтаж регулятор давления на линии подпитки в ИТП, датчика температуры	33 238.00р.	33 238.00р.
ИП Поспелов Никита Викторович	замена виброкомпенсатора	8 939.38р.	8 939.38р.
			0.00р.
	ИТОГО	334 207.38р.	334 207.38р.

Расшифровка статьи "АППЗ"		начислено	оплачено
ООО "Технические Системы Безопасности"	диагностика шкафа автоматики	3 500.00р.	3 500.00р.
ООО "Технические Системы Безопасности"	Ремонтно-восстановительные работы внутреннего противопожарного водопровода по установке пожарных рукавов, стволов, полугаек, маховиков	9 288.67р.	9 288.67р.
ООО "Технические Системы Безопасности"	техническое обслуживание автоматической системы противопожарной защиты	168 756.00р.	168 756.00р.
	ИТОГО	181 544.67р.	181 544.67р.

Расшифровка статьи "Пени"		начислено	оплачено
ООО "СНАБЛИФТ"	замена редуктора лебедки	117 950.40р.	117 950.40р.
	ИТОГО	117 950.40р.	117 950.40р.

Остаток в банке на 31.12.2018г.

1 008 420.43р.

Задолженность собственников без учета начисления за декабрь на 31.12.2018г.

3 219 883.71р.

Председатель правления
ТСН «Тореза 112»



Кудрявцев Д. Б.