

ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год ТСН "ТОРЕЗА 112"

Вид начисления	Начислено жильцам, оплачена аренда, руб.	Оплачено поставщикам и подрядчикам, руб.	Сальдо, руб. "- " перерасход "+ " экономия
Текущий ремонт	2 601 506,23	2 626 339,40	-24 833,17
Отопление + Горячая вода	8 953 624,98	8 953 571,11	53,87
Холодная вода + водоотведение хол. и гор. воды	2 220 668,40	2 220 463,58	204,82
Лифт	932 932,03	959 833,01	-26 900,98
Антенна	290 700,00	284 080,00	6 620,00
ПЗУ	160 427,95	160 427,95	0,00
Содержание общего имущества	4 997 864,92	4 788 619,87	209 245,05
Содержание придомовой территории	797 772,67	737 724,89	60 047,78
Электроэнергия МОП, гаража	1 372 142,24	1 372 120,44	21,80
АХР	2 061 324,02	2 041 970,36	19 353,66
Консьержная служба	1 514 607,57	1 514 607,57	0,00
Диспетчер	1 093 578,33	1 313 321,36	-219 743,03
Эксплуатация общедомовых приборов	305 058,29	304 327,00	731,29
Брелоки	43 660,00	43 660,00	0,00
АППЗ	160 783,61	160 427,95	355,66
ИТОГО:	27 506 651,24	27 481 494,49	25 156,75

Вид начисления	Начислено арендаторам, руб.	Поступило от арендаторов, руб.	Задолженность
Доходы от аренды оборудования	342 600,00	342 600,00	0,00

Расшифровка статьи "Содержание общего имущества"

ООО "ПКФ "ПЕТРО-ВАСТ"	Вывоз и размещение ТБО	779 654,40	779 654,40
ООО "ЛАРИУС СЕРВИС"	Аварийное обслуживание МКД	15 000,00	15 000,00
ИП Поляков Олег Анатольевич	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей	180 000,00	180 000,00
ООО "СИСТЕМА ЮНИРЕНТ"	Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий	83 514,60	83 514,60
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание ОДС (объединенные диспетчерские службы)	66 000,00	66 000,00
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание паркинга	60 000,00	60 000,00
ООО "САНИТАРНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА "ЭКОГИГИЕНА"	Профилактическая дезинфекция, дератизация, дезинсекция	21 780,00	21 780,00
ООО "КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ"	Радиобрелоки двухкодовые для работы со считывателями Gate-RX и контроллером GATE-P-4000-PK (Parking).	14 000,00	14 000,00
ООО "АНАЛОГ"	Выполненные работы по замене кабельных линий и светильников наружного освещения жилого дома.	262 120,00	262 120,00
ООО "ПАРИТЕТ"	Выполненные работы по замене нижнего розлива ХВС.	119 948,26	119 948,26
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Расходы на услуги банка	105 419,48	105 419,48
ООО "КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ"	Жесткий диск и видеорегиистратор	34 266,00	34 266,00
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	6 707,30	6 707,30
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	6 394,66	6 394,66
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	8 440,77	8 440,77
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата управляющей НДФЛ + страх.взносы	1 113 934,00	1 113 934,00
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата уборщиц + НДФЛ + страх.взносы	570 527,00	570 527,00
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата сантехника + НДФЛ + страх.взносы	544 933,00	544 933,00
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата мастера по эксплуатации + НДФЛ + страх.взносы	690 612,00	690 612,00
ООО "СМК"	Металлическая дверь 2070x845	25 000,00	25 000,00
ООО "СМК"	Металлическая дверь 2060x1265	32 000,00	32 000,00
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Техническое обслуживание оборудования для связи	1 148,40	1 148,40
ООО "Региональный Центр Сертификации"	Работы по оценке соответствия лифтов безопасности	47 220,00	47 220,00
ИТОГО:		4 788 619,87	4 788 619,87

Расшифровка статьи "Текущий ремонт"

ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. Альпинистские работы 6-я лестница (обследование фасада на предмет протечки и повреждения витражных систем 19-10 этажей, очистка витражных окон на 10 этаже, герметизация витражей герметиками на 19 этаже кв.284, 285; устройство гидроизоляции с заведением на стену, устройство парапетного покрытия из оц.стали). Забор вдоль дома (комплекс по частичному ремонту стального забора 15 секций, обмазочная гидроизоляция). Спуск в подвал между крыльцом лестницы 5 и ком.помещением (подготовка парапета под гидроизоляцию, устройство обмазочной гидроизоляции). Пандус крыльца лестницы 5 (демонтаж и установка бордюрного камня, восстановление асфальтового дорожного покрытия). Фасад на кровле/ выход с лестницы 4 (стройство подсистемы для вент. фасада из оц.стали, облицовка стен по металл. каркасу, устройство обрамлений, отливов и откосов из оц. стали).	245 618,40	245 618,40
ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. 6 лестница (19, 20, 21, 22 (тех.эт.) 23 - выход на кровлю (зачеканивание стыков ж/б перекрытия, частичное шпаклевание стен и потолков). Грунтование и окраска поверхности стен и потолков торцов лестничных маршей и стен на высоту 150-300 мм от пола.	211 284,00	211 284,00
ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. 6-я лестница 11, 12, 13, 14 этажи (зачеканивание стыков ж/б перекрытия, частичное шпаклевание стен и потолков). Грунтование и окраска поверхности стен и потолков торцов лестничных маршей и стен на высоту 150-300 мм от пола.	168 962,40	168 962,40
ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. Переходные балконы 22 шт. Демонтажные работы (разборка покрытия из тротуарной плитки 400x400x45 мм, демонтаж стяжки, зачеканивание трещин, частичная штукатурка, шпаклевание, окраска, гидроизоляция, устройство фартука из оц.стали по периметру балконов, устройство стяжки, водосточных желобов, отлива над обрамлением перекрытия балкона, окраска металл.элементов перекрытий).	1 113 058,80	1 113 058,80
ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. Лестница 6 лифт-холл и тамбур 2-й этаж (демонтаж бетонных плинтусов, стяжки, дверных блоков). Стены (оштукатуривание откосов в проемах, шпаклевка)	22 039,20	22 039,20

ООО "ДЭСК"	Строительно-монтажные работы. 5-я лестница 10, 9, тех.этаж, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 этажи (зачеканивание стыков ж/б перекрытия, частичное шпаклевание стен и потолков). Грунтование и окраска поверхности стен и потолков торцов и ограждений лестничных маршей и стен). Лифт-холл 15-й этаж стены (заделка зазоров, окраска, монтаж дверных наличников).	119 796,00	119 796,00
ООО "СЗМУ-СПБ"	Выполненные работы по заделке трещин фасада.	28 000,00	28 000,00
ООО "ОНИКС"	Выполненные отделочные работы по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза дом 112, корпус 1, подъезд № 6, этаж № 2.	174 334,80	174 334,80
ООО "ОНИКС"	Выполненные отделочные работы по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза дом 112, корпус 1, подъезд № 6 ремонт кровли.	32 740,00	32 740,00
ООО "АНАЛОГ"	Выполненные работы по перекатке пожарных рукавов по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 112, корпус 1, лит. А, согласно договору подряда № 10-2019 от 23.09.2019 г.	80 500,00	80 500,00
ООО "ОНИКС"	Выполненные отделочные работы по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза дом 112, корпус 1, подъезд № 4 лестничный марш.	190 826,00	190 826,00
ИП Зиминков Денис Валерьевич	Выполненные работы по герметизации фасадного остекления.	122 000,00	122 000,00
ООО "Артель трубочистов"	Обследование вентканала	6 000,00	6 000,00
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта (валики поролоновые, эмаль, краска и т.д.)	13 546,80	13 546,80
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта (вентилятор, унитаз, корщетка и т.д.)	5 970,80	5 970,80
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта (валики поролоновые, эмаль, краска и т.д.)	6 798,80	6 798,80
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта (эмаль, перчатки)	9 362,80	9 362,80
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта (воздухоотводчик, сгон, муфта, герметик и т.д.)	10 046,80	10 046,80
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Материалы для ремонта	15 018,80	15 018,80
ООО "СТРОЙ ДИАМАНТ"	Выполненные ремонтные работы по заделке трещин на фасаде здания (10 мест по периметру фасада здания)	42 000,00	42 000,00
Авансовый отчет	Ролик мини д. эм.нат.лак 60мм в-м 3шт. уп.	231,00	231,00
Авансовый отчет	Сгон, контргайка, муфта	74,00	74,00
ООО "КОМУС"	Лента оградительная	1 500,00	1 500,00
ООО "НПО "ГРАНИТ"	Ремонтный материал "гранит"	6 630,00	6 630,00
ИТОГО:		2 626 339,40	2 626 339,40

Расшифровка статьи "АХР"			
ООО "ЕИРЦ"	Расчет платежей за ЖКУ и формирование ЕПД	71 932,00	71 932,00
ООО "КОМУС"	Микроволновая печь Midea MM720 СКЕ 20л 700Вт мех. (шт.)	4 060,00	4 060,00

ООО "КОМУС"	Микроволновая печь Midea MM720 CKE 20л 700Вт мех. (шт.)	4 060,00	4 060,00
ООО "КОМУС"	Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3025BI	9 090,00	9 090,00
ООО "КОМУС"	Стулья 4 шт. и стэнды информационные 2 шт.	11 086,11	11 086,11
ООО "КОМУС"	Хозяйственные товары	6 683,54	6 683,54
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	6 987,14	6 987,14
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	12 641,78	12 641,78
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	5 844,10	5 844,10
ООО "МИР НАПИТКОВ"	Вода питьевая первой категории "Серебряная вода" 19,2 л. 3 шт.	11 020,00	11 020,00
ООО "ТаймВэб"	Услуги хостинга	5 100,00	5 100,00
ООО "Гостиница Спутник"	Аренда конференц-зала 30.04.2019	3 400,00	3 400,00
ПОДОРОЖНЫЙ ЯН ВАЛЕРЬЕВИЧ	Сопровождение и техническая поддержка Интернет-сайта за период с 01.06.2019-31.05.2020 г. + НДС + страх.взносы	39 060,00	39 060,00
ООО "РАУ Компьютерс"	Программное обеспечение Office 365 Business 12 месяцев	22 275,00	22 275,00
ООО "РАУ Компьютерс"	Программное обеспечение ИТС ПРОФ на 12 месяцев	33 816,00	33 816,00
Авансовый отчет	Услуги почты	230,14	230,14
ЮП "ВЕРДИКТ"	Юридические услуги	225 440,00	225 440,00
ООО "ФИДЕЛИС"	Юридические услуги	248 673,78	248 673,78
ООО "ЮРКОН-СЕРВИС"	Бухгалтерское обслуживание	147 500,00	147 500,00
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата бухгалтера НДС + страх.взносы	486 379,00	486 379,00
ООО "КОМУС"	Телевизор Asano 22LF1010T	6 930,00	6 930,00
ТСН "Тореза 112"	Вознаграждение председателя НДС + страх.взносы	448 971,00	448 971,00
ООО "БАЛТИНВЕСТГРУП"	Экспертный анализ документации ТСН "Тореза 112"	145 000,00	145 000,00
АО "УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР"	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	620,00	620,00
ООО "ДЕЛЬТА-СПБ 1"	Охрана	15 754,84	15 754,84
АО "ЦРО "ПЕРСЕЙ"	Монтаж системы безопасности	5 900,00	5 900,00
Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу	Налог УСН за 2018 год	7 350,00	7 350,00
Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу	Авансовые платежи по налогу УСН за 2019 год	8 807,00	8 807,00
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Услуги связи	47 358,93	47 358,93
ИТОГО:		2 041 970,36	2 041 970,36

Расшифровка статьи "Лифт"

АО "КОНЕ ЛИФТС"	Техническое обслуживание лифтов	959 833,01	959 833,01
-----------------	---------------------------------	------------	------------

ИТОГО:	959 833,01	959 833,01
---------------	-------------------	-------------------

Расшифровка статьи "ПЗУ"			
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание видеонаблюдения, домофонов, автом. ворот шлагбаума.	160 427,00	160 427,00
ИТОГО:		160 427,00	160 427,00

Расшифровка статьи "Содержание придомовой территории"			
Цирук Анатолий Борисович (ИП)	Цветы для посадки. удобрение	7 469,00	7 469,00
ООО "Оптима Сервис Регион"	Столбики, болты и монтаж	4 640,00	4 640,00
ООО "ПВМК"	Контейнер и мешок для пылесоса	21 000,00	21 000,00
ООО "Экология Производства"	Транспортировка и обезвреживание люминесцентных ламп	17 352,00	17 352,00
ООО "КОМУС"	Хозяйственные товары	6 707,30	6 707,30
ООО "КОМУС"	Хозяйственные товары	6 394,66	6 394,66
ООО "КОМУС"	Хозяйственные товары	8 440,77	8 440,77
ИП Цветков К.А.	Хозяйственные товары	3 960,00	3 960,00
ООО "Экологическое проектирование"	Разработку паспортов отходов, зарегистрированных в ФККО	6 000,00	6 000,00
ООО "Оптима Сервис Регион"	Зеркало	7 614,00	7 614,00
ИП Кириенко Юлия Юрьевна	Новогодние гирлянды	16 800,00	16 800,00
ООО "КОМУС"	Хозяйственные товары	9 784,24	9 784,24
ООО "КОМУС"	Телевизор Asano 22LF1010T	6 930,00	6 930,00
Авансовый отчет	Новогодние ёлочные украшения	10 398,50	10 398,50
Авансовый отчет	Бензин А-92 (л)	200,18	200,18
Авансовый отчет	Щетка для обуви уличная черная GREENWEEN 6 шт.	15 120,00	15 120,00
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата дворника + НДФЛ + страх.взносы	384 679,00	384 679,00
ТСН "Тореза 112"	Договор ГПХ на окраску забора, изгороди	74 827,24	74 827,24
ТСН "Тореза 112"	Договор ГПХ строительный надзор	89 794,00	89 794,00
ООО "АП Системы безопасности"	Тумба шлагбаума	39 614,00	39 614,00
ИТОГО:		737 724,89	737 724,89

Расшифровка статьи "Эксплуатация общедомовых приборов"			
ИП Яркеев Юрий Сергеевич	Техническое обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)	228 000,00	228 000,00
ИП Поспелов Никита Викторович	Промывка теплообменных аппаратов	21 000,00	21 000,00

ИП Поспелов Никита Викторович	Поверка тепловычислителей	25 947,00	25 947,00
ИП Поспелов Никита Викторович	Организация поверки приборов	16 380,00	16 380,00
ИП Поспелов Никита Викторович	Управляющая карта	13 000,00	13 000,00
ИТОГО:		304 327,00	304 327,00

Расшифровка статьи "АППЗ"			
ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"	Техническое обслуживание автоматической системы противопожарной защиты	160 427,95	160 427,95
ИТОГО:		160 427,95	160 427,95

Расшифровка статьи "Антенна"			
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ."	Техническое обслуживание СКПТ (системы коллективного приема телевидения)	284 080,00	284 080,00
ИТОГО:		284 080,00	284 080,00

Расшифровка статьи "Отопление + Горячая вода"			
ГУП "ТЭК СПБ"	Отопление + Горячая вода	8 953 571,11	8 953 571,11
ИТОГО:		8 953 571,11	8 953 571,11

Расшифровка статьи "Электроэнергия МОП, гаража"			
АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	Электроэнергия	700 532,36	700 532,36
ООО "Электро"	Лампа, материалы для ремонта	15 224,80	15 224,80
ООО "Электро"	Светильник светодиодный консольный	4 265,50	4 265,50
ООО "Электро"	Трансформатор	1 308,38	1 308,38
ООО "Электро"	Светильник, перчатки, лампа	10 402,22	10 402,22
ООО "Электро"	Электроматериалы (провод, выключатели, лампы, розетки)	15 063,93	15 063,93
ООО "Электро"	Электроматериалы (лампы светодиодные)	15 634,90	15 634,90
ООО "Электро"	Электроматериалы (светильники светодиодные)	21 869,00	21 869,00
ООО "Электро"	Электроматериалы (саморезы, дюбели)	3 088,00	3 088,00
ООО "Электро"	Электроматериалы (клеммы, дюбели, шурупы)	5 159,00	5 159,00
ООО "Электро"	Электроматериалы (анкер латунный)	299,70	299,70
ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	Электроматериалы (скобы, светильники, лампы, кабель, выключатели)	192 935,65	192 935,65

ТСН "Тореза 112"	Заработная плата инженера-электрика + НДФЛ + страх.взносы	386 337,00	386 337,00
ИТОГО:		1 372 120,44	1 372 120,44

Расшифровка статьи "Холодная вода + водоотведение хол. и гор. воды"			
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	Водоснабжение холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды	2 220 463,58	2 220 463,58
ИТОГО:		2 220 463,58	2 220 463,58

Расшифровка статьи "Консьержная служба"			
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата консьержей НДФЛ + страх.взносы	1 514 607,57	1 514 607,57
ИТОГО:		1 514 607,57	1 514 607,57

Расшифровка статьи "Диспетчер"			
ТСН "Тореза 112"	Заработная плата диспетчеров НДФЛ + страх.взносы	1 313 321,36	1 313 321,36
ИТОГО:		1 313 321,36	1 313 321,36

Расшифровка статьи "Брелоки"			
ООО "КОМПАНИЯ СБ-МАРКЕТ"	Радиобрелоки двухкодовые для работы со считывателями Gate-RX и контроллером GATE-P-4000-PK (Parking).	14 000,00	14 000,00
ООО "Протект-СБ"	Радиобрелоки 20 шт.	14 800,00	14 800,00
ООО "Протект-СБ"	Радиобрелоки 20 шт.	14 800,00	14 800,00
ИТОГО:		43 600,00	43 600,00

Остаток на расч. счете на 31.12.2019 г. 1 183 030,29

Задолженность собственников без учета начисления за декабрь на 31 .12.2019 г. 2 808 918,34

Председатель правления _____



Кудрявцев Дмитрий Борисович