**Отчет ТСН (Ж) "Южная Поляна 27" об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества**

(движение денежных средств, выполненные работы и услуги) по адресу: ул. Доктора Сотникова, д. 27, г. Всеволожск, Ленинградская область.

с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Принятые сокращения в тексте: РСО - ресурсоснабжающая организация, МКД-многоквартирный дом, ЖУ -жилищная услуга, КУ - коммунальная услуга, ЖКУ-жилищно-коммунальная услуга, отгрузка РСО -счета, выставленные за потребленные коммунальные услуги в адрес ТСН, р/сч -расчетный счет, ОАО "ВТС" - ОАО "Всеволожские тепловые сети".

|  |
| --- |
| **РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ПО ЖКУ /СОБРАНО** |
| Наименование услуги |  2021г., руб. |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 31.12.20г | 428 188,78 |
| Поступило на р/с от собственников | 6 795 734,87 |
| Поступило на р/с от ООО «Гарантъ» (за размещение рекламно-информационного изображения) | 6 200,00 |
| Поступило на р/с от ООО «Всевнет» (размещение оборудования) - взаимозачёт | 18 000,00  |
| Поступило на р/с от ООО «МТС» (размещение оборудования) | 36 000,00 |
| Поступило на р/с от АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Агентское вознаграждение) | 5 154,48 |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (КУ)** **Согласно решению на ОСС, собственники оплачивают потребленные КУ на расчетный счет РСО. В разделе Долг указан долг собственников. Формулировка - Нет данных, указана в связи с отсутствием реестров оплат от РСО.** |
| Наименование услуги  | Выставлено | Оплачено | Долг |
| ООО "Бис Мелиор Трейд" (отопление и нагрев ХВС для ГВС, субсидиарная ответственность ТСН) 2021г.  | 767 704,01 | 767 704,01 | 0 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС, ХВС на СОИ и водоотведение) 2021г. | 833 013,93 | 770 252,19 | 62 761,75 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС) 2018г. - 2021г. | 1 153 043,36 | 1 153 043,36 | 0 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС) июнь 2018г. - 2021г. | 150 441,03 | 150 441,03 | 0 |
| ООО «Ркс-Энерго» (электроэнергия) 2021г. | 270 336,58 | 242 981,65 | 36 834,96 |
| ООО «Ркс-Энерго» (задолженность за электроэнергию) сентябрь 2019г. – январь 2020г. | 217 320,61 | 217 320,61 | 0 |
| **ИТОГО по коммунальным услугам:** | **3 391 859,52** | **3 301 742,84** | **99 596,71** |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (Содержание дома и ОДН) (ЖУ):** |
| **Направление расходования средств(выполненные работы)** | **Договор** | **Оплачено, руб.2021** |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | ЮП27 от 01.10.2017 | 190 000,00  |
| ООО «ДЕ-ЮРЕ» (Юридические услуги) | 20/11/20 от 18.11.2020 | 17 000,00 |
| ООО «Всевнет» (Интернет и телефония) – взаимозачёт | k121117 от 01.11.2017 | 18 000,00  |
| ООО «Квант-Сервис» (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | УТЦ-ЮП27/20 от 01.12.2019 | 133 002,00 |
| ООО «Лифтремонт» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | 165 от 01.11.2017 | 210 728,69  |
| ООО «Квартплата Онлайн» (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | 3627-РЦ/2017 от 01.11.2017009-Д/2017 от 08.12.20173243-КВ/2017 от 08.02.2017 | 97 252,00 |
| ООО «Компания «Тензор» (Электронная отчётность) | Лицензионный договор №11711146259 от 29.11.2017 | 5 000,00  |
| ООО «УК «Южная Долина» (Уборка придомовой территории и МОП) | №1 от 27.01.2020 | 481 200,00 |
| ООО «Юни Рент» (Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий) | ДАК-18-184 от 10.12.2018 | 13 992,00 |
| ТО компьютерной техники | 12/061217 от 06.12.2017 | 61 800,00 |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) | По счетам | 22 000,00 |
| ООО «Альпсервис» (Обслуживание системы видеонаблюдения) | 3007/18-1 от 30.07.2018 | 2 600,00 |
| ООО «ИЦ «РуссЭксперт» (Оплата за проведение работы по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы) | 644/П от 04.12.2017ДС от 17.07.2019 | 10 185,00 |
| Отправка писем | общехозяйственные расходы | 4 800,88 |
| ООО «ВДК» (Обслуживание ПЗУ, установка металлических дверей) | ДС-27 от 01.03.2018 | 39 820,00 |
| ОАО «ВТ сети»  | ХВС на СОИ, ХВС на ГВС, ВО | 2 073 736,58 |
| ООО «РКС-энерго» | ЭЭ на ОДН | 242 981,65 |
| ООО «Ркс-Энерго» (задолженность за электроэнергию) сентябрь 2019г. – январь 2020г. | ЭЭ на ОДН | 217 320,61 |
| ИП Позняк Е.М. (ремонт частотного преобразователя Arkel Adrive 4B110) | Основной договор | 42 500,00 |
| ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОГРЕСС» (Образовательные услуги по программе подготовки к проверке знаний «Безопасная эксплуатация электроустановок») | 5235 от 19.11.2020 | 7 600,00 |
| ООО «ВЕНТГАЗСЕРВИС» | Работы по обследованию общедомовой системы вентиляции | 12 000,00 |
| АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ТО ВДГО) | ДС №1 от 11.12.2019 | 12 903,00 |
| Ремонтно-отделочные работы на лестницах |  | 15 000,00 |
| ИП Полецкая | Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали | 72 150,00 |
| Работы по гидроизоляции |  | 22 000,00 |
| ИП Тележко Олег Владиславович | Бетонные полусферы | 47 018,00 |
| Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, хозтовары, и пр.) Перечень согласно Приложению № 1 | По счетам | 177 652,57 |
| ИП Ромащенко | За подписку на актуализацию реестра собственников | 3 500,00 |
| Экспертиза |  | 58 000,00 |
| СПАО РЕСО-Гарантия (Страхование лифтов) | № RESX12094561564000 от 04.03.2020 | 1 445,00 |
| ООО «Бис Мелиор Трейд» | Списание задолженности по ИЛ | 790 704,01 |
| Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | общехозяйственные расходы | 40 139,16 |
| Уборка снега, благоустройство территории |  | 59 390,00 |
| Госпошлины |  | 34 388,71 |
| Фонд оплаты труда  | общехозяйственные расходы | 1 541 660,73 |
| Налоги и сборы с З/П  | общехозяйственные расходы | 439 575,23  |
| Налог при УСН | общехозяйственные расходы | 2 414,00 |
| Возвраты собственникам излишне уплаченных средств |  | 23 873,78 |
| **Всего расходов за период, руб. (без КУ) :** |  | **7 245 333,60** |
| **РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "Южная Поляна 27" В 2021 ГОДУ** |
| ВСЕГО поступило за период , руб., |   | **6 861 089,35** |
| Остаток средств ТСН на р/сч. на 31.12.2020г. , руб |   | **428 188,78** |
| ВСЕГО расходов за период (ЖУ), руб. |   | **7 227 333,60** |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.22г |  | **61 944,53** |
| Задолженность собственников перед ТСН (Ж) на 31.12.21г., руб. (без учёта КУ) |   | **471 543,02** |
| **Задолженность ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» перед поставщиками по состоянию на 31.12.21г., руб., в том числе, с отгрузкой за декабрь 2021г.** |
| **Направление расходования средств(выполненные работы)** | **Договор** | **Долг, руб.** **Декабрь 2021** |
| ООО "Завод КВАНТ" (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | ТЦ-ЮП25/17 от 01.11.2017 |  **6 000,00**  |
| ООО "Квартплата Онлайн" (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | 4091-РЦ/2017 от 01.11.2017 | **4 046,00**  |
| ООО "Квартплата Онлайн" (ГИС ЖКХ) | 3672-ГИС/2019 от 01.11.2019 | **2 500,00** |
| ООО «Юни Рент» (Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий) | ДАК-18-184 от 10.12.2018 | **1 749,00** |
| УК "Южная долина" (Уборка придомовой территории и МОП) | №1 от 27.01.2020 | **40 000,00**  |
| ООО "ВДК" (Обслуживание ПЗУ) | ДС-27 от 01.03.2018 | **3 620,00**  |
| ООО «Альпсервис» (Обслуживание системы видеонаблюдения) | 3007/18-1 от 30.07.2018 | **2 600,00** |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС, ХВС на СОИ и водоотведение) 2021г. |  | **62 761,75** |
| ООО «РКС-Энерго» (электроэнергия) 2021г. |  | **36 834,96** |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) |  | **2 000,00** |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) |  | **15 000,00** |
| ИП Полецкая | Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали | **140 000,00** |
| ООО «Лифтремонт» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) |  | **31 431,00** |
| Фонд оплаты труда  | общехозяйственные расходы | **53 230,54**  |
| Налоги и сборы с З/П  | общехозяйственные расходы | **42 081,94** |
| Налог при УСН | общехозяйственные расходы | **977,00** |
| **Всего задолженность за период, руб. :** |  | **444 832,19** |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»

**Приложение № 1**

**К отчету об исполнении годового плана**

**Расшифровка затрат на материальные расходы**

|  |  |
| --- | --- |
| Номенклатура | Дебет |
|  |
| 10 | 106 501,71 |  |
| 289,000 |  |
| Бархатцы | 400,00 |  |
| 2,000 |  |
| Бегония | 200,00 |  |
| 1,000 |  |
| Бетонная полусфера ПБ-410АК (цвет желтый) | 32 759,00 |  |
| 41,000 |  |
| Блок нагрузки БН2-40 | 10 275,30 |  |
| 1,000 |  |
| Бона форте ЖКУ | 178,60 |  |
| 1,000 |  |
| Бумага А4 | 1 095,00 |  |
| 1,000 |  |
| Бумага лист SVETOCOPY | 2 313,89 |  |
| 6,000 |  |
| Бутон универсал 10 г | 59,00 |  |
| 1,000 |  |
| Валик 04-0-511 Синтекс 240 мм с рукояткой | 203,00 |  |
| 1,000 |  |
| Валик прижимной 150мм + бюгель 6мм | 163,00 |  |
| 1,000 |  |
| Ванночка 330х350мм | 66,00 |  |
| 1,000 |  |
| Ведро строительное | 142,00 |  |
| 1,000 |  |
| Георгина айс | 49,00 |  |
| 1,000 |  |
| Георгина бристол | 49,00 |  |
| 1,000 |  |
| Георгины | 200,00 |  |
| 1,000 |  |
| Герметик силиконовый универсальный 260 мл бесцветный | 912,00 |  |
| 4,000 |  |
| Горшок для цветов | 150,40 |  |
| 1,000 |  |
| Грунт плодородный универсальный 50 л | 2 490,00 |  |
| 10,000 |  |
| Грунтовка адгезионная | 1 768,00 |  |
| 1,000 |  |
| Драцена | 900,00 |  |
| 1,000 |  |
| Дренаж керамзитовый мелкий 2л | 45,12 |  |
| 1,000 |  |
| Живая земля Цветочная 10л | 408,90 |  |
| 3,000 |  |
| Замок GS-SM002 | 1 599,00 |  |
| 1,000 |  |
| Замок мебельный для металлических ящиков 20 мм номерной | 120,00 |  |
| 1,000 |  |
| Замок почтовый Avers САМ-01/20-NI | 475,00 |  |
| 5,000 |  |
| Карабин винт 6 мм белый цинк | 130,00 |  |
| 2,000 |  |
| Карабин винт 8 мм белый цинк | 208,00 |  |
| 2,000 |  |
| Карандаш ч/г НВ с ластиком | 10,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кашпо пл. "Камни" | 286,70 |  |
| 1,000 |  |
| Кельма для венецианской штукатурки Armero A233/120 280х120мм | 708,30 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть овальная КО-45 дер.ручка. Лазурный берег | 270,00 |  |
| 2,000 |  |
| Кисть плоская Zolder Майор 63х12 мм натур.щетина дер.ручка Армейская | 148,00 |  |
| 2,000 |  |
| Кисть плоская Zolder Полковник 75х12 мм натур.щетина дер.ручка Армейская | 96,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть ручник КР 50 Эксперт Акор | 269,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть ручник КР 55 Эксперт Акор | 668,00 |  |
| 2,000 |  |
| Кисть флейцевая 01-1-420 Любитель 2 | 46,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть флейцевая 01-1-434 Любитель 3/4 | 22,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть флейцевая 01-1-440 Любитель | 95,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кисть-макловица N0 52Х140 мм дер.корпус искус.волокно | 82,00 |  |
| 1,000 |  |
| Клапан запорный, прямой 1/2 SVL 1176 | 1 985,00 |  |
| 5,000 |  |
| Клапан ручной регулируемый, прямой 1/2 SVR 2122 | 2 205,00 |  |
| 5,000 |  |
| Клуб. георгина | 147,00 |  |
| 3,000 |  |
| Ключ от водомера | 350,00 |  |
| 1,000 |  |
| Конверт с литерой А с Новым годом! | 330,00 |  |
| 10,000 |  |
| Корн. пион | 49,00 |  |
| 1,000 |  |
| Кран шаровой В-Н ручка 1 1/4" PN 30 полный проход | 1 033,00 |  |
| 1,000 |  |
| Краска для металла HAMMERITE гладкая чёрная 2,5л | 5 984,00 |  |
| 2,000 |  |
| Круг отрезной по металлу 150х2,0х22 мм (сталь) | 116,00 |  |
| 2,000 |  |
| Ластик | 12,00 |  |
| 1,000 |  |
| Лезвия запасные 0325-5 | 109,00 |  |
| 1,000 |  |
| Лейка оцинкованная Омутнинск 10л | 494,00 |  |
| 1,000 |  |
| Лента клейкая противоскользящая Matrix жёлто-чёрные полоски 50 мм 5 м | 3 394,00 |  |
| 9,000 |  |
| Лопата из стали совк/песочная (тип 1) народная Zolder с чёр. и V-руч. | 774,00 |  |
| 2,000 |  |
| Лопата снег. Купец 410\*460 мм 1/5 с мет.черенком и ручкой | 1 863,00 |  |
| 3,000 |  |
| Мастика гидроизоляционная 21,5л PROFIMAST | 1 796,00 |  |
| 1,000 |  |
| Мастика гидроизоляционная ХТП 21,5л | 7 281,00 |  |
| 3,000 |  |
| Мешок для мусора 60мкм 220 л супернадёжные 10 штук | 1 472,00 |  |
| 4,000 |  |
| Мешок для мусора полипропиленовый 55х105см 75гр 10 шт | 726,00 |  |
| 3,000 |  |
| Миксер Tulips tools для цементных смесей | 358,00 |  |
| 1,000 |  |
| Муфта PP-R комбинированная BH D 40х1 1/4 под ключ РосТурПласт | 299,00 |  |
| 1,000 |  |
| Набор термоусадочных трубок Rexant | 139,00 |  |
| 1,000 |  |
| Након. луж С0 | 380,00 |  |
| 20,000 |  |
| Пакет майка | 23,70 |  |
| 3,000 |  |
| Пакет п/э Вимос 36\*65 | 24,00 |  |
| 3,000 |  |
| Перчатки нейлон/нитрил | 322,00 |  |
| 4,000 |  |
| Перчатки с ПВХ | 846,00 |  |
| 18,000 |  |
| Перчатки х/б без ПВХ 10 класс белые | 32,00 |  |
| 1,000 |  |
| Плёнка п/э техническая 100мк рукав 1,5м | 548,10 |  |
| 7,000 |  |
| Побелка для деревьев Bitumast 2.7 кг  | 116,00 |  |
| 1,000 |  |
| Провод ПУГВ 6.0 Ж/З | 2 490,00 |  |
| 30,000 |  |
| Рододендрон | 469,00 |  |
| 1,000 |  |
| Роза микс | 369,00 |  |
| 1,000 |  |
| Ручка шар. | 29,00 |  |
| 1,000 |  |
| Саморезы для тонких пластин оц. 4,2х16 | 314,00 |  |
| 1,000 |  |
| Смесь ЦПС М300 Реал 25 кг | 320,00 |  |
| 2,000 |  |
| Смесь штукатурная Ротбанд 30кг | 2 982,00 |  |
| 6,000 |  |
| Стретч 450 мм 17 мкм | 151,00 |  |
| 1,000 |  |
| Таблички в парадные | 2 000,00 |  |
| 1,000 |  |
| Точилка пластиковая | 13,00 |  |
| 1,000 |  |
| Уайт-спирит Вершина 1л | 254,00 |  |
| 2,000 |  |
| Файл с перфорацией | 1 100,00 |  |
| 8,000 |  |
| Фановый угол | 280,00 |  |
| 1,000 |  |
| Фиксатор дверной | 855,00 |  |
| 1,000 |  |
| Хомут Rexant nylon 3.0x150мм 100шт белый | 222,00 |  |
| 3,000 |  |
| Шпатель | 55,00 |  |
| 1,000 |  |
| Шпатель глад.нерж. 100мм | 50,00 |  |
| 1,000 |  |
| Шпатлёвка Ветонит паста 20 кг суперфинишная | 1 280,70 |  |
| 1,000 |  |
| **Итого** | **106 501,71** |  |
| **289,000** |  |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»