**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 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

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 | | | 2020г., руб. | | | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 31.12.20г | | | 428 188,78 | | | |
| Поступило на р/с от собственников | | | 5 043 981,76 | | | |
| Ошибочно перечисленные денежные средства на основной счёт ТСН вместо спецсчёт «Капитальный ремонт» от ООО «Гарантъ», ИП Альхов | | | 210 076,13 | | | |
| Поступило на р/с от ООО «Гарантъ» (за размещение рекламно-информационного изображения) | | | 19 677,00 | | | |
| Поступило на р/с от ООО «Всевпласт» (ремонтные работы) | | | 14 000,00 | | | |
| 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) | | | 16 943,17 | | | |
| **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) 2020г. | 1 307 801,11 | | | 955 966,57 | | 775 523,65 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС и водоотведение) 2020г. | Нет данных | | | Нет данных | | Нет данных |
| ООО «Ркс-Энерго» (электроэнергия) 2020г. | Нет данных | | | Нет данных | | Нет данных |
| **ИТОГО по коммунальным услугам:** |  | | |  | |  |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (Содержание дома и ОДН) (ЖУ):** | | | | | | |
| **Направление расходования средств (выполненные работы)** | | **Договор** | | | **Оплачено, руб. 2020** | |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | | ЮП27 от 01.10.2017 | | | 180 000,00 | |
| ООО "ДЕ-ЮРЕ" (Юридические услуги) | | 20/11/20 от 18.11.2020 | | | 44 000,00 | |
| 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 | | | 101 200,00 | |
| ООО «Лифтремонт» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 165 от 01.11.2017 | | | 198 345,00 | |
| ООО «Квартплата Онлайн» (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | | 3627-РЦ/2017 от 01.11.2017  009-Д/2017 от 08.12.2017  3243-КВ/2017 от 08.02.2017 | | | 99 733,00 | |
| ООО «Компания «Тензор» (Электронная отчётность) | | Лицензионный договор №11711146259 от 29.11.2017 | | | 4 400,00 | |
| ООО «Студия чистоты» (Уборка придомовой территории и МОП) | | 011117/27 от 01.11.2017 | | | 72 000,00 | |
| ООО "УК "Южная Долина" (Уборка придомовой территории и МОП) | | №1 от 27.01.2020 | | | 376 483,00 | |
| ООО "Юни Рент" (Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий) | | ДАК-18-184 от 10.12.2018 | | | 11 289,00 | |
| ТО компьютерной техники | | 12/061217 от 06.12.2017 | | | 60 000,00 | |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) | | По счетам | | | 24 000,00 | |
| ООО "Альпсервис" (Обслуживание системы видеонаблюдения) | | 3007/18-1 от 30.07.2018 | | | 6 965,00 | |
| ООО «ИЦ «РуссЭксперт» (Оплата за проведение работы по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы) | | 644/П от 04.12.2017  ДС от 17.07.2019 | | | 10 185,00 | |
| Отправка писем | | общехозяйственные расходы | | | 9 619,78 | |
| ИП Альхов Дмитрий Юрьевич (перевод на спецсчёт) | | КР | | | 142 683,04 | |
| ООО «ГарантЪ» (перевод на спецсчёт) | | КР | | | 67 393,09 | |
| ООО «ВДК» (Обслуживание ПЗУ, установка металлических дверей) | | ДС-27 от 01.03.2018 | | | 47 040,00 | |
| ОАО "ВТ сети" | | ХВС на ОДН | | | 12 483,34 | |
| ООО "РКС-энерго" | | ЭЭ на ОДН | | | 203 508,29 | |
| 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 | |
| ООО «Металл-Сервис» (изготовление и установку газонного ограждения) | | 05/2020 от 21.07.2020 | | | 156 800,00 | |
| Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, хозтовары, и пр.) Перечень согласно Приложению № 1 | | По счетам | | | 363 318,47 | |
| ООО "Прогресс" (Дорожная разметка) | | 129/ДР от 17.07.2019 | | | 48 089,24 | |
| СПАО РЕСО-Гарантия (Страхование лифтов) | | № RESX12094561564000 от 04.03.2020 | | | 2 300,00 | |
| ООО "Бис Мелиор Трейд" | | Списание задолженности по ИЛ | | | 35 000,00 | |
| РКС-ЭНЕРГО ООО | | Списание задолженности по ИЛ | | | 304 795,18 | |
| Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | | общехозяйственные расходы | | | 35 441,51 | |
| Уборка снега, благоустройство территории | |  | | | 31 500,00 | |
| Госпошлины | |  | | | 96 692,58 | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | 1 399 300,55 | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | 684 451,36 | |
| Налог при УСН | | общехозяйственные расходы | | | 3 371,90 | |
| **Всего расходов за период, руб. (без КУ) :** | |  | | | **4 912 488,33** | |
| **РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "Южная Поляна 27" В 2020 ГОДУ** | | | | | | |
| ВСЕГО поступило за период , руб., | |  | | | **5 340 677,52** | |
| Остаток средств ТСН на р/сч. на 31.12.2019г. , руб | |  | | | **0,00** | |
| ВСЕГО расходов за период (ЖУ), руб. | |  | | | **4 912 488,74** | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.21г | |  | | | **428 188,78** | |
| Задолженность собственников перед ТСН (Ж) на 31.12.20г., руб. (без учёта КУ) | |  | | | **855 016,16** | |
| **Задолженность ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» перед поставщиками по состоянию на 31.12.20г., руб., в том числе, с отгрузкой за декабрь 2020г.** | | | | | | |
| **Направление расходования средств (выполненные работы)** | | **Договор** | | | **Долг, руб.**  **Декабрь 2020** | |
| 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** | |
| УК "Южная долина" (Уборка придомовой территории и МОП) | | №1 от 27.01.2020 | | | **36 000,00** | |
| ООО "ВДК" (Обслуживание ПЗУ) | | ДС-27 от 01.03.2018 | | | **3 620,00** | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | **0,00** | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | **0,00** | |
| Налог при УСН | | общехозяйственные расходы | | | **670,00** | |
| **Всего задолженность за период, руб. :** | |  | | | **50 336,00** | |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»

**Приложение № 1**

**К отчету об исполнении годового плана**

**Расшифровка затрат на материальные расходы**

|  |  |
| --- | --- |
| Номенклатура | Оплачено |
| 10 | 299 869,31 |
| 418,000 |
| Baodean | 300,00 |
| 1,000 |
| BIO-7 Гель 5л. (40%) | 2 600,00 |
| 1,000 |
| BIO-7 Гель 5л. (75%) | 1 800,00 |
| 1,000 |
| Ecola переходник с цоколя Е27 на Е27 с выходами на розетки Белый | 195,00 |
| 3,000 |
| Ecola переходник с цоколя Е27 на Е27 с выходами на розетки Чёрный | 195,00 |
| 3,000 |
| EKF вилка-невидимка белая | 135,00 |
| 1,000 |
| EKF вилка-невидимка чёрная | 135,00 |
| 1,000 |
| Арматура для бачка бок. | 190,00 |
| 1,000 |
| Баннер новогодний | 150,00 |
| 3,000 |
| Бумага А4 | 2 678,00 |
| 10,000 |
| Бумага лист SVETOCOPY | 1 295,00 |
| 1,000 |
| Водорозетка 20х1/2" HP Pro Aqua | 221,75 |
| 3,000 |
| Гайка переходная DIN 6334 М10 (1 шт) Стройбат | 38,00 |
| 2,000 |
| Гипсокартон Knauf 3000х1200х12,5 мм | 2 520,00 |
| 6,000 |
| Гирлянда "Норка" зел. с бел. кончиком 100 мм | 180,00 |
| 2,000 |
| Гирлянда 20м 200 | 1 564,65 |
| 3,000 |
| Гирлянда белая со звёздами | 250,00 |
| 2,000 |
| Гирлянда дв. петля атласно-красн/золото | 450,00 |
| 3,000 |
| Гирлянла ГЛ-50 200см\*50мм | 150,00 |
| 2,000 |
| Грунт плодородный универсальный 50 л | 2 490,00 |
| 10,000 |
| Держатель угловой Dexter 150мм | 616,00 |
| 1,000 |
| Диспенсер д/жидк | 425,00 |
| 1,000 |
| Дозатор | 1 800,00 |
| 3,000 |
| Дюбель нейлоновый NAT 6х30 (PND) | 2,00 |
| 4,000 |
| Заборчик декоративный Классика н-р 5 | 280,00 |
| 1,000 |
| Затирка axton А.100 серый 2 кг | 147,00 |
| 1,000 |
| Изделие ПВХ в комплекте | 134 867,00 |
| 3,000 |
| Канализационный насос SANIVORT 605A | 18 711,00 |
| 1,000 |
| Керамогранит Евро-Керамика Грес 0208 тёмно-серый 330х330х8 мм (9 шт = 1 м кв) | 2 330,00 |
| 6,000 |
| Клапан впуска в сборе для арматуры ц/с ИНКОЭР с бок.подводкой | 144,00 |
| 1,000 |
| Клапан обратный муфтовый Ду40 | 1 043,00 |
| 1,000 |
| Клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0мм2 с рыч. | 1 050,50 |
| 50,000 |
| Клипса ППР 40-42 без защёлки | 1,80 |
| 4,000 |
| Ключ CERBER 10Х103 мм | 250,00 |
| 1,000 |
| Ключ Сувальдный | 780,00 |
| 3,000 |
| Комплект оборудования для усиления связи Стандарт+ | 12 840,00 |
| 1,000 |
| Коннектор RJ-45 Buro TLUS-024C | 100,00 |
| 1,000 |
| Кран 1"1/4" BUGATTI" с американкой (322) усиленный | 10 196,00 |
| 4,000 |
| Кран шаровой бабочка 1/2" В/Н TIM белый | 489,38 |
| 2,000 |
| Кран шаровый со сгоном ручка 1 1/4" STOUT | 1 806,00 |
| 1,000 |
| Крепёж для унитаза | 50,00 |
| 1,000 |
| Крестики д/кафельной плитки 2.0 мм (100 шт) | 30,00 |
| 2,000 |
| Кронштейн КРСТ (КР-4) | 2 500,00 |
| 5,000 |
| Крючки для игрушек | 84,90 |
| 1,000 |
| Лампа светодиодная 11 Вт Е27 А60 4000К 990 Лм матовая 220В | 1 575,90 |
| 30,000 |
| Лампа светодиодная 7 Вт Е27 G45 4000К 630 Лм матовая 220В | 2 101,20 |
| 40,000 |
| Линолеум "Дуб классический" 21 класс 3м | 3 195,00 |
| 15,000 |
| ЛЦ Кисть эконом, нат. 25 мм | 5,70 |
| 1,000 |
| ЛЦ Кисть эконом, нат. 50 мм | 11,00 |
| 1,000 |
| ЛЦ Кисть эконом, нат. 70 мм | 16,00 |
| 1,000 |
| Манжета 50/32 | 30,00 |
| 1,000 |
| Мешки для мусора | 119,00 |
| 1,000 |
| Муфта 20х1/2" BP Pro Aqua | 101,96 |
| 2,000 |
| Муфта 20х1/2" НР Pro Aqua | 127,44 |
| 2,000 |
| Набор двусторонних л | 50,00 |
| 1,000 |
| Набор малярных валиков с ручкой 2 шт | 250,00 |
| 1,000 |
| Набор термоусадочных трубок Rexant | 71,00 |
| 1,000 |
| Наличник лайн дуб глостер 2150х70х8 | 300,00 |
| 3,000 |
| Насадки для сабпилы S1131 2 шт | 248,00 |
| 1,000 |
| НГ набор шаров 10 см 24 шт розовый | 1 590,00 |
| 1,000 |
| Отвод ПП 40х90 гр. | 64,00 |
| 4,000 |
| Пакет большой | 23,79 |
| 5,000 |
| Пакет майка | 5,00 |
| 1,000 |
| Папка с перфорацией ФАЙЛ А4 | 600,00 |
| 6,000 |
| Перчатки плотный облив латекс 50 г Р11 | 72,00 |
| 1,000 |
| Перчатки с ПВХ | 178,00 |
| 2,000 |
| Петля Adria ПНН-80 бабочка универсальная неразъёмная 80х55 мм золото | 246,00 |
| 2,000 |
| Петля б/врезк сталь 100х75х2,5 | 202,00 |
| 2,000 |
| Побелка для деревьев 1,3 кг | 85,00 |
| 1,000 |
| Подводка для воды ВВ 50 см ТР-Сантехника | 83,00 |
| 1,000 |
| Противогололёдный материал Bionord Green 23 кг | 5 000,00 |
| 8,000 |
| Профиль направляющий Оптима 50х40 мм 3 м 0,40 мм | 732,00 |
| 6,000 |
| Профиль стоечный Оптима 50х50 мм 3 м 0,40 мм | 588,00 |
| 4,000 |
| Роза корневая | 250,00 |
| 1,000 |
| Розетка с заземлением накладная бел. | 80,00 |
| 2,000 |
| Розы | 750,00 |
| 3,000 |
| Ручка гел. 0,7 мм | 46,00 |
| 1,000 |
| Ручка шар. | 123,00 |
| 3,000 |
| Ручка-защёлка ФЗ 6072 РВ ВК с фиксатором латунь | 363,00 |
| 1,000 |
| Ручка-кнопка Аверс-К | 203,00 |
| 1,000 |
| Саморез по дереву 3,5х41 потай, круп. резьба, оксид | 2,00 |
| 4,000 |
| Саморезы ГМ 25х3.5 мм (200 шт) | 204,00 |
| 2,000 |
| Светильник светодиодный ДПО 20 Вт (ДПБ) 4000К 1600Лм IP65 | 5 568,21 |
| 9,000 |
| Светодиодный светильник Промлёд Кобра 100 4500К | 41 250,00 |
| 5,000 |
| Секатор | 230,00 |
| 1,000 |
| Сифон для раковины и мойки 1 1/4"х40мм гибкая труба 40х50(30) С2015 АНИ | 226,20 |
| 1,000 |
| Сухой брусок строганый хв/п 50х50х3000 мм сорт АВ | 308,00 |
| 2,000 |
| Счётчик ВСГН-32 | 9 525,00 |
| 1,000 |
| Топ1000 Батар Алкалин6LR61 9V LEXMAN | 95,00 |
| 1,000 |
| Торцевое уплотнение Wilo MV16" 0/E | 6 500,00 |
| 1,000 |
| Тройник 20х20х20 Pro Aqua | 9,35 |
| 1,000 |
| Тройник 25х20х25 Pro Aqua | 15,29 |
| 1,000 |
| Тройник 40х20х40 Pro Aqua | 31,44 |
| 1,000 |
| Тройник ППР 20 Valfex (50/250) | 9,95 |
| 2,000 |
| Труба PN 20 32х5.4 для хол. и гор. воды | 564,16 |
| 4,000 |
| Труба ПП с раструбом 40х1,8х1000 мм | 52,00 |
| 1,000 |
| Труба ПП с раструбом 40х1,8х250 мм | 35,00 |
| 1,000 |
| Труба ПП с раструбом 40х1,8х500 мм | 68,00 |
| 2,000 |
| Труба ППР арм. стекловолокном SDR 7.4 PN20 20x2.8 Valfex L=4m (4/140) | 285,91 |
| 8,000 |
| Угол 90гр. х 20 (Valfex) (100/400) | 52,92 |
| 14,000 |
| Угольник 20х90 Pro Aqua | 152,93 |
| 18,000 |
| Угольник 32х90 Pro Aqua | 107,05 |
| 6,000 |
| Утеплитель для роз | 1 600,00 |
| 1,000 |
| Фиксатор дверной | 2 398,02 |
| 3,000 |
| Фоторамка 500\*60 | 1 621,65 |
| 3,000 |
| Хомут нейлоновый 2,5\*150 (100 шт) | 150,00 |
| 2,000 |
| Хомут стальной с гайкой и рез. 1" (32-37мм) | 117,25 |
| 3,000 |
| Чайник HOME ELEMENT | 448,01 |
| 1,000 |
| Шпалера Лесенка | 249,00 |
| 1,000 |
| Щётка ТБО | 426,00 |
| 3,000 |
| **Итого** | **299 869,31** |
|  |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»