**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 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

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 | | | 2022г., руб. | | | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 31.12.21г | | | 61 944,53 | | | |
| Поступило на р/с от собственников | | | 5 595 765,94 | | | |
| Поступило на р/с от ООО «Гарантъ» (за размещение рекламно-информационного изображения) | | | 12 000,00 | | | |
| 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) | | | 25 950,28 | | | |
| **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) 2022г. | 0 | | | 0 | | 0 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС, ХВС на СОИ и водоотведение) 2022г. | 731 261,44 | | | 670 221,42 | | 61 040,02 |
| ООО «Ркс-Энерго» (электроэнергия) 2022г. | 497 541,46 | | | 466 756,05 | | 30 785,41 |
| ООО «Ркс-Энерго» (задолженность за электроэнергию) сентябрь 2019г. – январь 2020г. | 84 268,67 | | | 84 268,67 | | 0 |
| **ИТОГО по коммунальным услугам:** | **1 228 802,90** | | | **1 136 977,47** | | **91 825,43** |
| **РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ (Содержание дома и ОДН) (ЖУ):** | | | | | | |
| **Направление расходования средств (выполненные работы)** | | **Договор** | | | **Оплачено, руб. 2022** | |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | | ЮП27 от 01.10.2017 | | | 247 000,00 | |
| ООО «ДЕ-ЮРЕ» (Юридические услуги) | | 20/11/20 от 18.11.2020 | | | 6 000,00 | |
| ООО «Всевнет» (Интернет и телефония) – взаимозачёт | | k121117 от 01.11.2017 | | | 20 800,00 | |
| ООО «Квант-Сервис» (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | | УТЦ-ЮП27/20 от 01.12.2019 | | | 110 000,00 | |
| ООО «Лифтремонт» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 165 от 01.11.2017 | | | 184 166,00 | |
| ООО «Кипа» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 02-09/22 от 01.09.2022 | | | 54 450,00 | |
| 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 | | | 107 985,00 | |
| ООО «Компания «Тензор» (Электронная отчётность) | | Лицензионный договор №11711146259 от 29.11.2017 | | | 6 850,00 | |
| ООО «УК «Южная Долина» (Уборка придомовой территории и МОП) | | №1 от 27.01.2020 | | | 662 500,00 | |
| ООО «Юни Рент» (Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий) | | ДАК-18-184 от 10.12.2018 | | | 15 498,00 | |
| ТО компьютерной техники | | 12/061217 от 06.12.2017 | | | 69 000,00 | |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) | | По счетам | | | 24 000,00 | |
| ООО «Альпсервис» (Обслуживание системы видеонаблюдения) | | 3007/18-1 от 30.07.2018 | | | 28 600,00 | |
| 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 | | | 880,28 | |
| ООО «ВДК» (Обслуживание ПЗУ, установка металлических дверей) | | ДС-27 от 01.03.2018 | | | 53 360,00 | |
| ОАО «ВТ сети» | | ХВС на СОИ, ХВС на ГВС, ВО | | | 1 119 473,43 | |
| ООО «РКС-энерго» | | ЭЭ на ОДН | | | 224 625,92 | |
| ООО «Ркс-Энерго» (задолженность за электроэнергию) сентябрь 2019г. – январь 2020г. | | ЭЭ на ОДН | | | 84 268,67 | |
| ООО "ВЕНТГЛАВСЕРВИС" | | Работы по обследованию общедомовой системы вентиляции | | | 12 000,00 | |
| АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ТО ВДГО) | | ДС №1 от 11.12.2019 | | | 13 938,00 | |
| Сварочно-монтажные работы по замене приварного крана Ду 100 мм. в ИТП | |  | | | 7 000,00 | |
| ИП Полецкая | | Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали | | | 140 000,00 | |
| Материальные расходы (канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, хозтовары, и пр.) Перечень согласно Приложению № 1 | | По счетам | | | 148 274,05 | |
| СПАО РЕСО-Гарантия (Страхование лифтов) | | № RESX12094561564000 от 04.03.2020 | | | 1 445,00 | |
| ООО «Бис Мелиор Трейд» | | Списание задолженности по ИЛ | | | 70 000,00 | |
| Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | | общехозяйственные расходы | | | 37 746,80 | |
| Уборка снега, благоустройство территории | |  | | | 67 280,80 | |
| Госпошлины | |  | | | 3 000,00 | |
| Сотовая связь | |  | | | 3 539,00 | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | 1 576 971,71 | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | 650 426,27 | |
| Налог при УСН | | общехозяйственные расходы | | | 5 001,00 | |
| Возвраты собственникам излишне уплаченных средств | |  | | | 3 873,28 | |
| **Всего расходов за период, руб. (без КУ) :** | |  | | | **5 752 138,61** | |
| **РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "Южная Поляна 27" В 2021 ГОДУ** | | | | | | |
| ВСЕГО поступило за период , руб., | |  | | | **5 749 660,75** | |
| Остаток средств ТСН на р/сч. на 31.12.2021г. , руб | |  | | | **61 944,53** | |
| ВСЕГО расходов за период (ЖУ), руб. | |  | | | **5 752 138,61** | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.23г | |  | | | **59 466,67** | |
| Задолженность собственников перед ТСН (Ж) на 31.12.22г., руб. | |  | | | **498 388,47** | |
| **Задолженность ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» перед поставщиками по состоянию на 31.12.22г., руб., в том числе, с отгрузкой за декабрь 2022г.** | | | | | | |
| **Направление расходования средств (выполненные работы)** | | **Договор** | | | **Долг, руб.**  **Декабрь 2022** | |
| 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 | | | **1 920,00** | |
| УК "Южная долина" (Уборка придомовой территории и МОП) | | №1 от 27.01.2020 | | | **45 000,00** | |
| УК "Южная долина" (Уборка придомовой территории и МОП) | | №1 от 27.01.2020 | | | **40 000,00** | |
| УК "Южная долина" (Управление домом) | | Договор управления | | | **86 000,00** | |
| ООО "ВДК" (Обслуживание ПЗУ) | | ДС-27 от 01.03.2018 | | | **3 620,00** | |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС на ГВС, ХВС на СОИ и водоотведение) 2021г. | |  | | | **61 040,02** | |
| ООО «РКС-Энерго» (электроэнергия) 2021г. | |  | | | **30 785,41** | |
| ИП Митрофанов Руслан Сергеевич (1С) | |  | | | **2 000,00** | |
| ООО «Кипа» (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 02-09/22 от 01.09.2022 | | | **18 850,00** | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | **0,00** | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | **0,00** | |
| Налог при УСН | | общехозяйственные расходы | | | **781,00** | |
| **Всего задолженность за период, руб. :** | |  | | | **302 542,43** | |

Ответственный за бух.учёт Д. Карев

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 |  |
| Бумага Internatio | 1 295,00 |
| 5,000 |
| Бумага А4 | 1 198,00 |
| 2,000 |
| Валик мини в сборе Мелодия цвета для водных красок 150мм полиэстер | 108,00 |
| 1,000 |
| Ванночка 270х290мм | 72,00 |
| 1,000 |
| Вентилятор 120\*120\*25 мм | 3 081,00 |
| 2,000 |
| Гайка самоконтр. | 543,00 |
| 3,000 |
| Грунт-Эмаль по металлу HUMMER | 600,00 |
| 1,000 |
| Доска строганная | 4 860,00 |
| 6,000 |
| Кисть флейцевая КФ 35х12 Р1 Эмаль | 89,00 |
| 1,000 |
| Кисть флейцевая КФ 70х14 С7 био | 202,00 |
| 1,000 |
| Клапан обратный муфтовый Ду 40 | 3 006,00 |
| 2,000 |
| Ключ Vizit RF3.1 | 4 500,00 |
| 100,000 |
| Кран шаров. приварной Балломакс Ду100 Ру16 | 7 926,00 |
| 1,000 |
| Краска аэрозольная | 282,00 |
| 1,000 |
| Круг п/металл | 33,93 |
| 1,000 |
| Лампа трубка FL-LED T8- 900 15W 6400K G13 (220V - 240V, 15W, 1500lm, 900mm) | 5 704,80 |
| 20,000 |
| Моющее средство Спец-Оксайд ПТО | 9 500,00 |
| 20,000 |
| Набор поливочный | 500,00 |
| 1,000 |
| Насос Wilo Top-S 30/10 ЕM | 38 760,00 |
| 1,000 |
| Отвод для наружной канализации KGB 87град. 110 мм | 317,00 |
| 1,000 |
| Пакет майка | 10,99 |
| 1,000 |
| Пакет п/э Вимос 36\*65 | 12,00 |
| 1,000 |
| Перчатки нейлон/нитрил | 87,00 |
| 1,000 |
| Перчатки стекольщика с текстурированным латексом | 236,00 |
| 1,000 |
| Ролик захвата бумаги Kyocera M2040dn | 800,00 |
| 2,000 |
| Ручка-кнопка РК1М Латунина металлическая бронза | 496,00 |
| 2,000 |
| Скотч 48 мм х 66 прозрачный | 127,00 |
| 1,000 |
| Средство деревозащитное | 2 708,00 |
| 1,000 |
| Торцевое уплотнение NSMG12, 14мм, G6 AQ1EGG | 8 160,00 |
| 2,000 |
| Файл с перфорацией | 400,00 |
| 4,000 |
| Шпатлёвка финишная Weber.vetonit ЛР Паста 12 л/ 20 кг | 1 441,00 |
| 1,000 |
| Штанга | 2 719,07 |
| 1,000 |
| Электрогирлянда универсальная | 4 770,00 |
| 3,000 |
| Эмаль аэрозоль | 290,00 |
| 1,000 |
| **Итого** | **104 834,79** |
| **193,000** |

Ответственный за бух.учёт Д. Карев

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»