**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 01.11.2017г. по 31.12.2017г.

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 | | | 2017г., руб | | | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.18г | | | 144 542,35 | | | |
| Поступило на р/с от собственников | | | 263 440,72 | | | |
| Поступило на р/с от ООО «Всевнет» (размещение оборудования) - взаимозачёт | | | 3 000,00 | | | |
| Займ от ООО «Гарантъ» | | | 300 000,00 | | | |
| **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) 2017г. | 465 365,90 | | | 270 638,53 | | 194 727,37 |
| ОАО «Всеволожские тепловые сети» (ХВС и водоотведение) 2017г. | 367 241,69 | | | Нет данных | | Нет данных |
| ООО «Ркс-Энерго» (электроэнергия) 2017г. | Счета не предоставлены | | | 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. 2017 (2 мес.)** | |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | | ЮП27 от 01.10.2017 | | | 14 000,00 | |
| ООО "Всевнет" (Интернет и телефония) - взаимозачёт | | k121117 от 01.11.2017 | | | 3 000,00 | |
| ООО "ВсевПласт" (Вывоз ТБО) | | 01-10-17ЮП27 от 01.11.2017 | | | 31 590,00 | |
| ООО "Завод КВАНТ" (Работы по техническому обслуживанию 1-го коммерческого УУТЭ и автоматики 1-го ИТП) | | ТЦ-ЮП27/17 от 01.11.2017 | | | 6 000,00 | |
| ООО "Лифтремонт" (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 165 от 01.11.2017 | | | 14 700,00 | |
| 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 | | | 8 000,00 | |
| ООО "Компания "Тензор" (Электронная отчётность) | | Лицензионный договор №11711146259 от 29.11.2017 | | | 4 300,00 | |
| ООО "Студия чистоты" (Уборка придомовой территории и МОП) | | 011117/27 от 01.11.2017 | | | 31 000,00 | |
| ООО "СЦ "Эльтон" (Обслуживание ПЗУ) | | 1048-10 от 25.10.2017 | | | 5 016,00 | |
| ООО "Бис Мелиор Трейд" (нагрев ХВС для ГВС на ОДН) 2017г. | | 7 от 01.11.2017 | | | 2 221,75 | |
| Материальные расходы ( канцелярия, инвентарь, инструменты, почтовые услуги, хозтовары, и пр.) Перечень согласно Приложению № 1 | | По счетам | | | 100 912,50 | |
| Нотариальные услуги | | общехозяйственные расходы | | | 1 900,00 | |
| Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | | общехозяйственные расходы | | | 2 082,12 | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | 124 510,00 | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | 38 666,00 | |
| Займ ТСН (Ж) «Южная Поляна 25» | |  | | | 34 000,00 | |
| **Всего расходов за период, руб. (без КУ) :** | |  | | | **418 898,37** | |
| **РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСН(Ж) "Южная Поляна 27" В 2017 ГОДУ** | | | | | | |
| ВСЕГО поступило за период , руб., | |  | | | **566 440,72** | |
| Остаток средств ТСН на р/сч. на 01.11.2017г. , руб | |  | | | **0,00** | |
| ВСЕГО расходов за период (ЖУ), руб. | |  | | | **421 898,37** | |
| Остаток денежных средств на р/сч. На 01.01.18г | |  | | | **144 542,35** | |
| Задолженность собственников перед ТСН (Ж) на 31.12.17г., руб. | |  | | | **- 492 881,16** | |
| **Задолженность ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» перед поставщиками по состоянию на 31.12.17г., руб., в том числе, с отгрузкой за декабрь 2017г.** | | | | | | |
| **Направление расходования средств (выполненные работы)** | | **Договор** | | | **Долг, руб.**  **Декабрь 2017** | |
| ИП Дремлюков Д.В. (юридические услуги) | | ЮП27 от 01.10.2017 | | | **7 000,00** | |
| ООО "ВсевПласт" (Вывоз ТБО) | | 01-10-17ЮП25 от 01.11.2017 | | | **28 620,00** | |
| 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 "Лифтремонт" (техническое и аварийное обслуживание лифтов) | | 164 от 01.11.2017 | | | **14 700,00** | |
| ООО "Квартплата Онлайн" (ежемесячная оплата программы КВАДО, начисление квитанций) | | 4091-РЦ/2017 от 01.11.2017 | | | **2 880,00** | |
| ООО "Студия чистоты" (Уборка придомовой территории и МОП) | | 011117/25 от 01.11.2017 | | | **31 000,00** | |
| ООО "СЦ "Эльтон" (Обслуживание ПЗУ) | | 1047-10 от 25.10.2017 | | | **5 016,00** | |
| Фонд оплаты труда | | общехозяйственные расходы | | | **51 230,00** | |
| Налоги и сборы с З/П | | общехозяйственные расходы | | | **48 598,00** | |
| ХВС и ГВС на ОДН | | общехозяйственные расходы | | | **2 571,96** | |
| ЭЭ на ОДН | | общехозяйственные расходы | | | **40 405,64** | |
| **Всего задолженность за период, руб. :** | |  | | | **238 021,60** | |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»

**Приложение № 1**

**К отчету об исполнении годового плана**

**Расшифровка затрат на материальные расходы**

|  |  |
| --- | --- |
| Счет |  |
| Номенклатура | Оплачено |
|
| 10 | 100 912,50 |
| 300,000 |
| Выключатель О/У 2-ух клав.бел. ВА 10-002В ЭТЮД | 150,00 |
| 1,000 |
| Выключатель Оптима А110-377 1-кл. о/у слон.кость | 58,00 |
| 1,000 |
| Выключатель Оптима А510-380 2-кл. о/у слон.кость | 67,00 |
| 1,000 |
| Замок врезной Class-GS-SM-002 с защитой | 995,00 |
| 1,000 |
| Замок врезной Меттем ЗВСП-06 | 954,00 |
| 1,000 |
| Замок навесной УД 125 | 390,00 |
| 1,000 |
| Изготовление печатей-автомат | 1 400,00 |
| 2,000 |
| Кабель ВВГНГ-П2\*1,5 | 750,00 |
| 30,000 |
| Кабель Мастер Тока ВВГбм-Пнг 3х2,5 черный 50м | 2 614,00 |
| 1,000 |
| КЛЕМ.WAGO 221-413/CU 3BX | 253,50 |
| 15,000 |
| Ключ VIZIT-RF3.1 (RFID-13.56 MHz брелок Mifare) | 2 900,00 |
| 100,000 |
| Ключ VIZIT-RF3/1 | 960,00 |
| 30,000 |
| Ключ и бирки | 500,00 |
| 1,000 |
| Ключница КЛ-60 с брелоками | 1 834,00 |
| 1,000 |
| Лазерное МФУ Kyocera Ecosys | 18 326,00 |
| 1,000 |
| Лампа LED E27x70 свеча хол. | 540,00 |
| 3,000 |
| Лампа ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 Холодный свет | 1 840,00 |
| 16,000 |
| Лампа ЭРА LED smd A60-7w-840-Е27 Холодный свет | 3 750,00 |
| 50,000 |
| Насос ЗУБР НПГ-М1-750 мастер м1 погружной дренажный для грязной воды d частиц до 35мм 750Вт 225л/м | 2 449,00 |
| 1,000 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK (80XH01DHRK) чёрный | 49 230,00 |
| 2,000 |
| Провод ШВВП 2\*0,5 белый ГОСТ | 240,00 |
| 20,000 |
| Розетка Оптима РА16-374 2-х мест. с з/к слон.кость | 186,00 |
| 2,000 |
| Роутер wifi Zyxel Keenetic 4G | 2 170,00 |
| 1,000 |
| Ручка дверная Шлосс W белая 006 | 311,00 |
| 1,000 |
| Светодиод.светильник ЭРА IP54 12Вт БЕЛ | 1 650,00 |
| 1,000 |
| Соединительная клемма СК-413 (2,5мм2) TDM | 300,00 |
| 10,000 |
| Упаковка ламп светодиодных 10 шт Gauss L | 3 240,00 |
| 2,000 |
| Хомут Rexant nylon 3.0x200мм 100шт белый | 74,00 |
| 1,000 |
| Штамп самонаборный Пласт. 4стр. Pr.C20-Set 38x14 | 915,00 |
| 1,000 |
| Штамп стандартный Pr. C20\_3.42 со сл. КОПИЯ ВЕРНА подпись\_\_Colop | 366,00 |
| 1,000 |
| Ящик индивидуальный серо-голубой | 1 500,00 |
| 1,000 |
| **Итого** | **100 912,50** |
| **300,000** |

|  |
| --- |
| **ТСН (Ж) «ЮЖНАЯ ПОЛЯНА 27»** |
| **Отчёт по исполнению плана содержания и управления за Ноябрь 2017 г. - Декабрь 2017 г.** |
|  |
| Расшифровка расходов по статьям |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение целевых средств | Начислено | Потрачено | Экономия (-перерасход) |
|
| ВДГО | 2 028,24 |  | 2 028,24 |
| Вывоз мусора | 110 419,05 | 60 210,00 | 50 209,05 |
| ГВС на ОДН | 1 267,79 |  | 1 267,79 |
| Нарев ГВС на ОДН | 2 190,27 | 2221,75 | -31,48 |
| Содержание и ремонт лифта | 143 545,01 | 29 400,00 | 114 145,01 |
| Содержание и ремонт общего имущества МКД | 153 009,39 | 226 307,50 | -73 298,11 |
| Текущий ремонт МКД | 111 095,34 |  | 111 095,34 |
| Уборка и содержание придомовой территории | 63 772,89 | 31 000,00 | 32 772,89 |
| Уборка МОП | 61 068,86 | 31 000,00 | 30 068,86 |
| Услуги по управлению МКД | 66 251,61 | 236 803,12 | -170 551,51 |
| ХВС на ОДН | 1 267,79 |  | 1 267,79 |
| Электроэнергия на ОДН | 18 938,04 |  | 18 938,04 |
| Электроэнергия на ОДН (День) | 11 868,25 |  | 11 868,25 |
| Электроэнергия на ОДН (Ночь) | 9 599,35 |  | 9 599,35 |
| **Итого** | **756 321,88** | **616 942,37** | **139 379,51** |

Председатель правления Прохоренко А.В.

ТСН(Ж) «Южная Поляна 27»