

Отчет об использовании целевых средств за 2015
Расшифровка расходов за 2015
год ООО "ТАЙМС-Сервис"
эксплуатации жилого дома
Красное Село, ул.Певого Мая, д. 3

Тариф (Поставщик услуг)	Тариф руб/м2,руб/кв-ра,руб/м3	Предъявлено к оплате по квитанциям собственникам квартир	Фактические затраты по статьям в разрезе тарифов	Доходы от сдачи помещений в аренду	Экономия (+) Перерасход (-)
Целевой взнос на благоустройство	120,00	2 044 581,60	1 588 162,85		456 418,75
Тариф к перерасчету	93,21	-456 418,75			0,00
ООО "Экострой" дог.140/2015от 17.08.15г (внутреннее видеонаблюдение)			712 078,00		
ООО "Экострой" Договор подряда №115/03-15 от 31.03.15 (Оборудование и монтажные работы по контролю доступа)			864 091,85		
Возм. По а/отчету (озеленение)			8 413,00		
ООО "Энергоэффект" (светодиодная гирлянда)			3 580,00		
Тариф (Поставщик услуг)	Тариф руб/м2,руб/кв-ра,руб/м3	Предъявлено к оплате по квитанциям собственникам квартир	Фактические затраты по статьям в разрезе тарифов	Доходы от сдачи помещений в аренду	Экономия (+) Перерасход (-)
Доход от размещения оборудования				2 070,00	2 070,00
ООО "Тейла" Договор 23/24-04-2015 от 24.04.15г.					
Налог УСН			98 984,76		-98 984,76
АППЗ			83 262,80		4 768,78
ООО "Экострой" Договор №114/2015 от 03.02.15	0,41	88 031,58	83 262,80		
АХЗ			1 480 216,34		1 400,45
Нордеа банк, Сбербанк (РКО)			36 772,71		
ТСЖ "Калязинская 7" (Аренда)			24 686,20		
ФОТ (с налогами), возм.затрат по управлению дома			1 102 331,84		
Затраты на содержание а/м и ГСМ			57 570,72		
Юнайтед Бизнес (обслуживание к электронной отчетности)			1 012,50		
Канцтовары , чайник, моб.телефон. Возм. По а/отчету, журналы по тех. Безопасности, метизы, плакаты			20 184,00		
ГП "УКК" ЛО, ИПБОТСП (обучение)			21 554,00		
ООО "ЛБС" , ООО " Квартплата Онлайн" (расходы на программное обеспечение)			14 018,00		
ОАО "ВымпелКом" (услуги связи)			9 067,67		
Комп.и оргтехника			30 378,00		
Объявления в газете Красносел			2 160,00		
ИП Буш Т.М. (чертежи документов)			9 418,00		
ООО "Сток Мебель" (мебель)			24 800,00		
ООО "Инфознак" (журналы по т/о)			1 236,00		
ООО "СтройКомплекс"ИП Шашков (хозтовары, канцтовары, оргтехника)			87 084,87		
ООО "Минимакс"(расходные материалы, метизы)			18 635,62		
Резиновый Выбор,Испытательный центр (перчатки, галоши, испытание)			1 402,41		
ООО "Информаналитика" (газоанализатор)			16 649,80		
ИП Сулова Дарья Михайловна (таблички)			1 254,00		
Вывоз мусора и ТБО		611 108,56	815 563,91		-204 455,35
Автопарк №1 "Спецтранс" Договор 46748			815 563,91		
Обсл.ИТП и пов.насосов ХВС и ГВС		126 677,48	200 000,00		-73 322,52
ООО "ТеплоВижн" Договор №1 от 01.01.15	0,59	126 677,48	200 000,00		
Обслуживание газовой котельной		429 454,54	475 000,00		-45 545,46
ООО "Энергогазмонтаж"с ЗАО "ТАЙМС-Инвест" и Договор ТО 26/15-Г от 01.12.15г	2,00	429 454,54	440 000,00		
Страховое общество газовой промышленности (страхование)			35 000,00		
Обслуживание диспетчерских систем ОДС		150 309,16	105 208,55		45 100,61
ООО "ЛСУ-Связь" Договор С/17/11/14-1 мот 24.02.15, МТС (интернет)	0,70	150 309,16	105 208,55		
Отопление		1 646 434,89	1 768 242,00		-121 807,11
ГВС	по факт. Потр.	259 757,36	0,00		
Газпром межрегионгаз СПб Договор с ЗАО "ТАЙМС-Инвест" поставка газа		1 386 677,53	1 768 242,00		

ПЗУ	0,53	82 938,78	82 279,44	659,34
ООО "Экострой" Договор №124/2015 от 01.06.15			64 579,44	
ООО "Экострой" Договор №124/2015 от 01.06.15.Замена блоков подключение и настройка			17 700,00	
Санитарное содержание придомовой территории	1,29	276 970,56	506 639,68	-229 669,12
ФОТ с налогами			403 388,05	
"Компания ЦСС" (спецодежда)			6 800,00	
ИП Городов Я.Ф. (песочно-солевая смесь)			4 100,00	
Материалы для посадки (возм. По а/отчету)			1 573,00	
ООО "Путь" (Уборка спец техникой)			23 114,63	
Карекс СБ (подметальная машина)			45 060,00	
ООО "Торговый дом Северо-Западный(мотокоса, леска, масло)			22 604,00	
Содержание аварийно-диспетчерской службы	2,50	536 818,17	612 128,83	-75 310,66
ФОТ с налогами			606 766,63	
Жалюзи, метизы (возм. По а/отчету)			5 362,20	
Содержание общедомового имущества	9,47	2 170 326,82	2 140 693,04	29 633,78
ФОТ с налогами			1 757 875,49	
ППК МетПромМебель (ящики почтовые)			137 074,00	
Возм. Расходов застройщиком		137 074,00	0,00	
Гравировщик СПб (пломбиратор, пломбы)			6 020,00	
Хоз товары, метизы, по (возм. По а/отчету)			3 431,07	
ООО "ДжиТи тулс" инструмент (ключи, отвертки и т.п.)			16 294,44	
ООО "Компания Цсс" (спецодежда, маски)			26 598,00	
ООО "МаркетТорг" (замок, проушина, бирка д/ключей, заглушки)			10 025,00	
ООО "СТД Петрович" (ведро, шекта, лопата, совок, замок навесной,стремянка, светильники, лампы, фонарь, изолянта,инструмент, лестница)			56 186,37	
ООО "Сатурн" инструмент (перфоратор, шлиф.машинка и расходные материалы, дрель, сварочный аппарат, патрон, бур)			20 452,30	
ООО "Охта" (расходные материалы)			11 035,89	
ООО "Домострой" (фонарь, клещи,лампа, дюбель, шайба, сверло, прокладки, подводка)			38 511,68	
ОАО "Станция профилактической дезинфекции" (дератизация)			24 231,70	
ООО "Центр охраны труда, промышленной безопасности, социального партнерства и профессионального образования" журналы по безопасности			2 840,10	
ООО "Экострой" (Работы по ремонту и переподкл.кнопки выхода)			3 300,00	
ООО "Стройметгруп" (стекло армированное)			2 670,00	
ООО "Термо Макс" (краны, клапаны, соединители)			24 147,00	
Т/о наружного газопровода	0,56	120 233,87	101 784,15	18 449,72
ООО "Энергогазонтаж"с ЗАО "ТАЙМС-Инвест" и Договор ТО 26/15-Г от 01.12.15г			55 000,00	
ООО "ПетербургГаз" Договор с ЗАО "ТАЙМС-Инвест"			46 784,15	
Текущий ремонт	5,08	1 090 697,78	265 035,92	825 661,86
ООО "Монтаж-инженеринг" (Работы по ремонту МОП)			147 308,00	
Материалы, метизы			80 365,07	
ООО "Электро"(лампы, наконечник)			21 363,20	
ООО "Минимакс"(лампы, выключатель)			15 999,65	
Техническое обслуживание лифтов	2,48	484 772,03	350 166,07	134 605,96
ООО "Раздел"(Договор 1039 от 10.03.15); материалы			343 166,07	
ОСАО "Ингосстрах" (страхование лифтов)			7 000,00	
Уборка мест общего пользования	1,29 с 01.07.15 1.68	323 091,08	294 058,94	29 032,14
ФОТ с налогами			286 429,89	
Хоз.товары (возм по а/отчету)			7 629,05	
Управление многоквартирным домом	1,18	253 350,70	253 350,70	0,00
ФОТ с налогами			253 350,70	
Холодное водоснабжение (ХВС), водоотведение	по факт. Потр.	281 700,32	498 076,31	-216 375,99
Водоканал ГУП договор с ЗАО "ТАЙМС-Инвест"			498 076,31	
Эксплуатация приборов учета электроэнергии	0,11 с 01.07.15 0.06	17 719,90	19 833,00	-2 113,10
ФОТ с налогами			19 833,00	
Эксплуатация приборов учета ХВС	0,09 с 01.07.15 0.05	14 613,17	15 866,40	-1 253,23
ФОТ с налогами			15 866,40	
Эксплуатация приборов учета тепловой энергии и ГВС	0,61 с 01.07.15 0.48	115 652,07	0,00	115 652,07
ФОТ с налогами				
Электр. по приборам учета	по факт. Потр	706 358,98	1 624 293,87	-917 934,89
Пет.Сбыт Компания (Догово с ЗАО "ТАЙМС-инвест")			1 624 293,87	
Доп. Работы (платные услуги)		26 626,16	0,00	26 626,16
Итого		11 035 503,39	11 691 699,95	-656 196,56

Задолженность по оплате коммунальных услуг , по состоянию на 31.12.2015 составила 3 044 544, 50 руб.

Генеральный директор

Мордвинов Ю.В.

