

Отчет об использовании денежных средств за 2016г, собираемых в рамках тарифов, утвержденных на собрании собственников на 2016г.Расшифровка расходов за 2016г. ООО "ТАЙМС-Сервис"

Красное Село, ул.Певого Мая, д. 3, лит.А

| Тариф (Поставщик услуг) | Тариф руб/м2,руб / кв-ра,руб/м3 | Предъявлен о к оплате по квитанциям собственникам квартир | Фактические затраты по статьям в разрезе тарифов | | Экономия (+) Перерасход (-) |
|---|---------------------------------|---|--|----------|--------------------------------|
| Целевой взнос на благоустройство | 93,21 | 151 295,21 | | | 151 295,21 |
| Перерасчет | 120,00 | -456 418,75 | 456 418,75 | | 0,00 |
| Возм. По а/отчету (озеленение) | | | 7 564,00 | | |
| Вазоны,урны | | | 19 700,00 | | |
| Доход от размещения оборудования | | -305 123,54 | | | 124 031,21 |
| ООО "Гейла" Договор 23/24-04-2015 от 24.04.15г. | | | | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Налог УСН | | | 133 833,00 | | -133 833,02 |

| Тариф (Поставщик услуг) | Тариф руб/м2,руб / кв-ра,руб/м3 | Предъявлен о к оплате по квитанциям собственникам квартир | Фактические затраты по статьям в разрезе тарифов | Доходы от сдачи оборудования (помещений) в аренду | Экономия (+) Перерасход (-) |
|--|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| АППЗ | 0,41 | 97 454,99 | 102 352,32 | | -4 897,33 |
| ООО "Экострой Договор №114/2015 от 03.02.15 АППЗ ООО "36 Вольт" 32-ТО/16 от 01.09.16 АППЗ | | | 102 352,32 | | |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|--------------------|
| АХЗ | 5,50 | 1 317 451,46 | 1 467 913,73 | | -150 462,27 |
| Нордеа банк, Сбербанк (РКО) (Договоры банковского счета 9502-18/93 | | | 30 428,52 | | |
| ТСЖ "Калязинская 7" (Аренда), дог аренды №2/2013 от 01.12.13 | | | 24 686,20 | | |
| ФОТ (с налогами), возм.затрат по управлению дома (13%, 20,2%) | | | 865 440,00 | | |
| Затраты на содержание а/м и ГСМ | | | 54 675,00 | | |
| Юнайтед Бизнес (обслуживание к электронной отчетности) | | | 1 012,50 | | |
| Канцтовары , хоз.товары, . Возм. По а/отчету, журналы по тех. Безопасности, метизы, плакаты | | | 61 140,83 | | |
| ГП "УКК" ЛО, ИПБОТСП (обучение) | | | 17 216,00 | | |
| ООО "ЛБС" , ООО " Квартплата Онлайн"Договор 401-КВ/2015 от 29.07.15 (расходы на программное обеспечение) | | | 55 271,20 | | |
| ОАО "ВымпелКом" (услуги связи)договор № 165636785 от 28.08.08г. | | | 15 651,62 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--|
| Гос. пошлина в суд (УФК по Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга)) | | | 10 391,86 | | |
| Аварийно-сас. служба Петербургхимгаз (Договор №46/05-16 от 20.05.16) | | | 49 000,00 | | |
| Северо-Западная экспертиза дог.16/22-Л от 15.04.2016 (лицензирование опасного производственного объекта) | | | 283 000,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Вывоз мусора и ТБО | | 687 649,77 | 690 824,05 | | -3 174,28 |
| | по факту | | 690 824,05 | | |
| Автопарк №1 "Спецтранс" Договор 46748 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Обсл.ИТП и пов.насосов ХВС и ГВС | 0,59 | 266 220,92 | 240 000,00 | | 26 220,92 |
| ООО "ТеплоВижн" Договор №1 от 01.01.15 | | 140 236,01 | 240 000,00 | | |
| Эксплуатация приборов учета ХВС | 0,05 | 11 896,72 | | | |
| Эксплуатация приборов учета тепловой энергии и ГВС | 0,48 | 114 088,19 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Обслуживание газовой котельной | 2,00 | 475 368,69 | 530 500,00 | | -55 131,31 |
| ООО "Энергогазмонтаж" Договор ТО 26/15-Г от 01.12.15г , Договор ТО 22/15-Г от 01.12.15г (13мес.) | | | 520 000,00 | | |
| Страхование газовой котельной Филиал СПАО "Ингосстрах" в г.Санкт-Петербурге | | | 10 500,00 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Обслуживание диспетчерских систем ОДС (связь лифтов) | 0,70 | 166 379,39 | 143 800,00 | | 22 579,39 |
| ООО "ЛСУ-Связь" Договор С/17/11/14-1 мот 24.02.15, МТС (интернет) | | 166 379,39 | 143 800,00 | | |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|
| Коммунальные платежи (услуги) | по факт. Потр. | 5 182 135,02 | 5 587 364,94 | | -405 229,92 |
| ГВС | | 936 939,80 | 0,00 | | |
| Газпром межрегионгаз СПб Договор №78-КС-6846 от 01.03.16, Договор №78-С-4579 от 01.03.16(поставка газа) | | 1 825 459,47 | 2 616 364,44 | | |
| Электр. по приборам учета Пет.Сбыт.Компния (Договор 231920 от 25.12.15) | по факт. Потр. | 1 433 752,86 | 1 741 814,26 | | |
| Водоканал ГУП Договор 16-027568-ЖФ-ВС от 08.07.16 (Водопотребление) , ГУ ЖКХ Договор 78-02-117 от 01.11.15 (водоотведение) | | 985 982,89 | 1 229 186,24 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| ПЗУ | 0,53 | 125 975,83 | 129 158,88 | | -3 183,05 |
| ООО "Экострой" Договор №124/2015 от 01.06.15, ООО "36 Вольт" 33--СКУД/16 от 10.10.16 ПЗУ | | | 129 158,88 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Санитарное содержание придомовой территории | 1,29 | 306 615,22 | 673 418,12 | | -366 802,90 |
| ФОТ с налогами (13%, 20,2%) | | | 589 301,54 | | |
| Инвентарь | | | 62 411,05 | | |
| ООО "Путь" (Уборка спец техникой) | | | 21 705,53 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | 2,50 | 594 211,59 | 706 330,06 | | -112 118,47 |
| ФОТ с налогами | | | 706 330,06 | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|
| Содержание общедомового имущества | 9,47 | 2 266 344,84 | 2 753 097,61 | | -486 752,77 |
| ФОТ с налогами (13%, 20,2%) | | | 2 485 624,50 | | |
| Хоз.товары, метизы, лампы, светильники (возм. По а/отчету),дрель | | | 201 672,90 | | |
| Аварийное обслуживание | | | 14 386,17 | | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--|--|
| ОАО "Станция профилактической дезинфекции" (дератизация) | | | 23 954,04 | | |
| Энергогазмонтаж (установка счетчика ГВС) | | | 13 200,00 | | |
| Эксплуатация приборов учета электроэнергии | 0,06 | 14 260,00 | 14 260,00 | | |
| Доплата электрику с налогами (13%, 20,2%) | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|------------------|--|------------------|
| Т/о наружного газопровода | 0,56 | 133 102,84 | 71 600,00 | | 61 502,84 |
| ООО "Энергогазмонтаж" с ЗАО "ТАЙМС-Инвест" и Договор ТО 26/15-Г от 01.12.15г | | | 71 600,00 | | |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| Текущий ремонт | 5,08 | 1 193 986,26 | 257 944,00 | | 936 042,26 |
| Полотенцесушитель | | | 3 000,00 | | |
| ООО "ИНТЕРПЛАСТ" (Дверь ПВХ) | | | 58 709,00 | | |
| ООО Северные мастерские (изготовление перил, ремонт вх дверей) Договор 2/6 от 23.06.16, счет | | | 13 500,00 | | |
| ООО "Альфа-Трейд" (Дверь противопожарная 2090*1260) | | | 24 700,00 | | |
| ООО "ТеплоВижи" Договор №1 от 01.01.15 (Балансировка стояков ГВС) | | | 96 000,00 | | |
| ООО "Энергогазмонтаж" Разборка и мех. очистка теплообменников, Доп. работы. Замена хим реагента. Доп. работы замена погр. гильзы | | | 15 300,00 | | |
| ООО 36 Вольт (ПЗУ восстановление системы) | | | 46 735,00 | | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Техническое обслуживание лифтов | 2,48 | 584 922,98 | 424 440,21 | | 160 482,77 |
| ООО "Раздел" (Договор 1039 от 10.03.15); материалы | | | 397 594,68 | | |
| ОСАО "Ингосстрах" (страхование лифтов) | | | 3 000,00 | | |
| Инженерный центр КПЛ (Освидетельствование) | | | 23 845,53 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Уборка мест общего пользования | 1,68 | 399 309,34 | 437 798,41 | | -38 489,07 |
| ФОТ с налогами (13%, 20,2%) | | | 435 902,42 | | |
| Хоз. товары (возм. по а/отчету) | | | 1 895,99 | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|--|-------------|
| Управление многоквартирным домом | 1,18 | 280 467,36 | 280 467,36 | | 0,00 |
| ФОТ с налогами (13%, 20,2%) | | | 280 467,36 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| Доп. Работы (платные услуги) | | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| | | | | | |
| Итого | | 14 083 596,50 | 14 497 009,68 | | -413 413,18 |

На 01.01.2016 долг по к/у и э/у собственников КС **3 443 130,14**

На 31.12.2016 долг по к/у и э/у собственников КС **3 439 680,14**

На 31.12.2016г долг ООО "ТАЙМС-Сервис" поставщикам к/у и э/у **3 417 304,14**

Генеральный директор

Мордвинов Ю.В.