

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Колтушское шоссе 124/1» за 2018 год

1. Общая информация

ТСН «Колтушское шоссе 124/1» зарегистрировано как юридическое лицо 16.04.2015г. ОГРН 1154703001530 и приступило к управлению многоквартирным домом по адресу 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, к. 1 с 08.05.2015г.

Отчет составлен на основании бухгалтерской и иной документации Товарищества. В соответствии со статьей 147 Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью Товарищества собственников недвижимости осуществляется Правлением ТСН. За отчетный период обязанности Председателя Правления ТСЖ исполнял Хрыков Глеб Николаевич

Членами правления ТСН в 2018 году являлись: Субботина С. Н.

Полякова Е. И.

Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД) составляет 5579,5 м², из них:

Жилая площадь составляет: 4789,6 м²

Коммерческая (встройка) составляет: 789,9 м².

Заключены все необходимые договора с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями.

2. Хозяйственная деятельность

Произведен полный ремонт парадных.

Произведена установка кафельных плинтусов в парадных.

Произведена подготовка дома к отопительному сезону, получен паспорта готовности;

Произведена промывка теплообменника в индивидуальном тепловом пункте дома силами сотрудников ТСН.

Замена ламп освещения на светодиодные лампы во всем доме.

Установлены энергосберегающие датчики на первых этажах.

Произведена чистка общедомовой канализации силами сотрудников ТСН.

В подвальных и технических помещений проведена дератизация силами сотрудников ТСН.

Засеяны газоны на придомовой территории, произведены кусто-посадки; Произведен ремонт детской площадки;

На зимний период постелены ковры перед парадными;

Проведено ежегодное освидетельствование исправности лифтового оборудования и его страхование, произведена смена обслуживающей организации.

Произведено утепление водосточных труб на последних этажах.

Проведены работы по судебному и досудебному взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг.

Заменена организация по вывозу мусора.

Произведен спил и вывоз умерших деревьев.

Получен паспорт твердо- бытовых отходов.

3 Финансовые показатели за 2018 год

ОТЧЕТ РАСХОДОВ
товарищества собственников недвижимости
"Колтушское шоссе 124/1"
с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

Результат финансово-хозяйственной деятельности

	Остаток ден.средств на р/сч на 01.01 тек.года	Собрано платежей	Оплачено за текущий год	Остаток ден.средств на р/сч на 31.12 тек.года
Банк САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	16 120,70	5 841 879,74	5 856 723,75	1 276,69
ВСЕГО за 2018г.	16 120,70	5 841 879,74	5 856 723,75	1 276,69

Жилищные и коммунальные услуги с учетом долгов за предыдущий период

Наименование услуги (население)	Долг на 01.01.18г.	Начислено за текущий период	Собрано за текущий период	Долг населения на 31.12.2018г.
Содержаниеи ремонт общедомового имущества	369 307,64	1 712 683,60	1 761 542,82	320 448,42
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	22 893,55	163 424,12	155 116,73	31 200,94
Эксплуатация и ТО лифтов	28 766,00	144 263,40	145 882,01	27 147,39
Замена труб в подвале	1 509,46	0,00	1 071,52	437,94
ООО "РКСэнерго"	329 183,59	1 574 529,39	1 716 044,91	187 668,07
ОАО "Вт.сети" (ХВС и стоки)	104 436,96	632 517,66	635 871,79	101 082,83
ОАО "Вт.сети" (отопление и ГВС)	271 764,99	1 356 048,51	1 343 874,85	283 938,65
пени	60 054,02	51 961,29	53 120,55	58 894,76
ИТОГО по жилищным услугам:	1 187 916,21	5 635 427,97	5 812 525,18	1 010 819,00

Прочие поступления на р/сч

ТСЖ Колтушское шоссе 124/2 (трактор)	12 841,99
Телецвет	32,70
Всевет	9 600,00
Ошибочный платеж за 2 корпус	6 879,87

Итого поступлений	29 354,56
--------------------------	------------------

Расходы по управлению, содержанию общего имущества МКД и оплаты за коммунальные ресурсы

ООО "РКСэнерго" электроэнергия	1 490 440,58
--------------------------------	--------------

ОАО "Вт.сети" (ХВС и стоки)	741 275,30
ОАО "Вт.сети" (отопление и ГВС)	1 200 058,27
Оплата труда	808 723,04
Налоги	311 962,45
Возврат ошибочного платежа Колтушское шоссе 124/2	7 369,87
Взыскано по судебному решению	101 648,50
в подотчет (хоз.расходы)	106 525,66
Услуги банка	28 360,00
Госпошлина	3 683,00
Лифтрёмонт (Обслуживание лифтов)	84 000,00
Лифтрёмонт ремонт тормозного устройства	43 328,42
ИП Боев Клиринговая компания	380 801,00
ООО "ПКФ Петро-Васт" Вывоз мусора	154 027,80
НЭК-сервис(Обслуживание индивидуального теплового пункта)	55 000,00
НЭК-сервис (ремонтные работы пеобразователя)	35 000,00
МАУ "Всеволожский ЦКД" аренда зала	3 000,00
ГП "Всеволожское ДРСУ" уборка снега	13 207,60
АЙТИ СПб электронная отчетность	3 900,00
ООО Тензор генерация ключа электронной подписи	2 000,00
ИП Бравиков малярно-штукатурные работы, покраска 3 подъездов	165 000,00
ООО "Региональный Центр Сертификации" (работы по оценке соответствия лифтов)	7 500,00
БТК Групп костюм рабочий	2 692,00
ИП Щеглов М.А. (снос деревьев)	9 850,00
ПетроЭкспертт судебная экспертиза	16 750,00
Профи-Арт таблички в лифты	1 430,00
ООО "Лифт-связь" диспетчеризация лифтов	8 232,00
СК Росгосстрах страхование лифтов	1 500,00
ТСЖ Колтушское шоссе 124/2 (трактор)	3 587,29
И.П Пикельнер Борис Маратович ГИС ЖКХ размещение информации	15 500,00
ООО "Юми" (домен)	900,00
Элита-Петербург лента алюминиевая, утеплитель водосточных труб	9 916,72
Электро-Мир лампы, выключатели	20 854,25
Городская коллегия адвокатов	5 000,00

Всеобщая Платформа разработки паспорта опасного отхода				5 500,00
ИП Булгаков трактор				8 200,00
				5 856 723,75
Долги перед поставщиками за 2018г.				
Ресурсоснабжающие организации и пр	Долг на 01.01.18г.	Начислено ТСЖ	Оплачено ТСЖ	Долг на 01.01.2019г.
ООО "РКСэнерго"	137234,22	1 465 913,86	1 490 440,58	112 707,50
ОАО "Втсети" (ХВС и стоки)	62236,72	736 742,55	741 275,30	57 703,97
ОАО "Втсети" (ЦО)	151901,13	1 274 123,55	1 200 058,27	225 966,41
ООО "Лифт-связь"	2744,00	8 232,00	8 232,00	2 744,00
ООО "ПКФ Петро-Васт" ТБО	-	154 027,80	154 027,80	0,00
Лифтремонт	-	94 500,00	84 000,00	10 500,00
БЛС	39047,80	0,00	0,00	39 047,80
ИП Боев	33533,00	380 801,00	380 801,00	33 533,00
НЭК-сервис	5000,00	95 000,00	90 000,00	10 000,00
	431 696,87	4 209 340,76	4 148 834,95	492 202,68
Задолженность населения на 01.01.2019г. С начислением за декабрь 2018г.				1 010 819,00
Начисления за декабрь 2018				538 691,79
Задолженность населения на 01.01.2019г. Без начисления за декабрь 2018г.				472 127,21

3.1. Отчет по наличным расходам за 2018 год

Наименование статьи затрат	Финансовый документ	Наименование товара (услуги)	сумма
Канцелярские товары			
	А.О.2018 №1 о.д.№1	Заправка картриджа	600,00
	А.О.2018 №3 о.д.№6	Бумага	398,00
	А.О.2018 №7 о.д.№2	Папки, бумага	420,00
	А.О.2018 №9 о.д.№4	Бумага, скотч, степлер	723,82
		Итого:	2 141,82
Почтовые отправления			
	А.О.2018 №1 о.д.№2	Расходы на оплату услуг по предоставлению выписок	430,00
	А.О.2018 №2 о.д.№4	Почтовое отправление	62,50
	А.О.2018 №2 о.д.№5	Почтовое отправление	18,00
	А.О.2018 №7 о.д.№1	Почтовое отправление	204,00
	А.О.2018 №9 о.д.№1	Почтовое отправление	92,63
		Итого:	807,13
Покупка инструмента и материалов			
	А.О.2018 №1 о.д.№3	Пломбы свинец, наж, лезвия	713,70
	А.О.2018 №2 о.д.№1	Замки для лифтовых 3шт.	1 773,00
	А.О.2018 №2 о.д.№2	Лопата для снега	279,00
	А.О.2018 №2 о.д.№3	Гипс строительный	90,00
	А.О.2018 №3 о.д.№2	Кисти, бирки для ключей	902,00
	А.О.2018 №3 о.д.№3	Гвозди	62,00
	А.О.2018 №3 о.д.№4	Пила циркулярная	3 909,00
	А.О.2018 №3 о.д.№5	Замки для этажных электро щитов 18 шт	6 282,00
	А.О.2018 №4 о.д.№1	Венчик для строительных смесей	319,00
	А.О.2018 №4 о.д.№2	Грунт, перчатки	322,00
	А.О.2018 №5 о.д.№1	Трос сантех., вантуз	495,00
	А.О.2018 №5 о.д.№2	Телефон диспетчера	780,00
	А.О.2018 №5 о.д.№3	Шпатлёвка	872,00
	А.О.2018 №5 о.д.№4	Вылики для покраски	326,00
	А.О.2018 №5 о.д.№5	Керамогранит	3 381,00
	А.О.2018 №5 о.д.№6	Лента малярная	972,00
	А.О.2018 №5 о.д.№7	Валики для покраски	252,00
	А.О.2018 №5 о.д.№8	Полиэтилен, кисти	630,00
	А.О.2018 №5 о.д.№9	Доски для строй. Лесов	2 148,00
	А.О.2018 №5 о.д.№10	Малярный инструмент	2 577,00
	А.О.2018 №5 о.д.№13	Герметик	319,00
	А.О.2018 №5 о.д.№14	Краск для парадных	31 620,00
	А.О.2018 №7 о.д.№3	Перчатки	321,00
	А.О.2018 №7 о.д.№4	Лента монтажная	248,00
	А.О.2018 №8 о.д.№2	Шнур	329,00
	А.О.2018 №8 о.д.№4	Масло для компрессора, перчатки	623,00
	А.О.2018 №8 о.д.№5	Отвёртки, фонарь	1 094,00
	А.О.2018 №8 о.д.№6	Лестница	7 509,00
	А.О.2018 №9 о.д.№2	Провод шввп	425,00

	A.O.2018 №9 о.д.№5	Припой	200,00
	A.O.2018 №10 о.д.№1	Провод, клеммы, изолянта	155,70
	A.O.2018 №10 о.д.№2	Маска сварщика, очки защитные	783,00
	A.O.2018 №10 о.д.№3	Уплотнитель входных дверей	800,00
	A.O.2018 №10 о.д.№5	Клей для плитки	249,00
	A.O.2018 №10 о.д.№6	Пена монтажная, заглушки стальные эллиптические	919,65
	A.O.2018 №11 о.д.№1	Керамогранит, перчатки, пена монтажная	1 451,00
	A.O.2018 №11 о.д.№2	Керамогранит, клей для плитки, лента малярная, ведра	2 947,00
	A.O.2018 №11 о.д.№3	Лампа накаливания 10 шт	150,00
	A.O.2018 №11 о.д.№4	Уайт спирит	110,00
		Итого:	77 338,05
Ремонт детской площадки			
	A.O.2018 №1 о.д.№4	Болты	190,00
	A.O.2018 №3 о.д.№1	Винты, гайки, шайбы	378,00
	A.O.2018 №8 о.д.№3	Крепёж для лежащего полицейского	493,00
		Итого:	1 061,00
Ремонт лифтов			
	A.O.2018 №6 о.д.№1	Выверка направляющих кабины, замена тягового каната	15 600,00
		Итого:	15 600,00
Оплата транспортных расходов			
	A.O.2018 №9 о.д.№3	Бензин	1 531,00
	A.O.2018 №10 о.д.№4	Бензин	1 993,64
		Итого:	3 524,64
Благоустройство			
	A.O.2018 №1 о.д.№5	Реагенты противогололедные	1 156,00
	A.O.2018 №4 о.д.№3	Доски для ограждения кустарников	547,00
	A.O.2018 №5 о.д.№11	Травосмесь	2 499,00
	A.O.2018 №7 о.д.№5	Лента монтажная, шпагат	559,00
	A.O.2018 №7 о.д.№6	Доски для ограждения кустарников	636,00
		Итого:	5 397,00
Подготовка к отопительному сезону			
	A.O.2018 №5 о.д.№12	шланг	173,00
	A.O.2018 №8 о.д.№1	Лён сантех., прокладки	667,00
		Итого:	840,00
		Итого наличных расходов:	106 709,64

Отчёт подготовил управляющий ТСН «Колтушское шоссе 124/1»

Новеньков Н.В. 