

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Смета доходов и расходов ТСЖ "Янтарный берег-3", Санкт-Петербург г, Варшавская ул, д. 23, корп. 3 за период 01.01.2016-31.12.2016

Отчет по начислениям и поступлениям денежных средств от собственников многоквартирного дома за 2016г.

Адрес:

196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, д. 23, корп. 3

за период 2016 г.

Вид начисления	Начислено	Оплачено
TV антенна	399 870,00	387536,49
АУР	975 820,87	923445,22
Банк. процент	464 151,11	436782,5
Видеонаблюдение	40 003,28	37938,55
Водоотв.гор.воды	397 096,30	404771,58
Водоотв.хол.воды	674 043,04	694878,4
ГВС на общ.нужды	61 874,10	55877,57
Горячая вода	1 524 380,64	1577522,12
Деж.администратор	731 865,59	692559,18
Кап.ремонт	830 127,46	772746,98
Лифт	858 498,05	819505,3
Отопление	6 943 472,16	6539519,14
Очистка мус.площадок	532 637,59	496669,92
ПЗУ	124 314,54	121030,81
Радио	211 043,80	199739,79
Резервный фонд	203 296,01	192377,82
Сан.сод.территор.	595 661,17	556298,7
Сод.и рем.АППЗ	172 803,86	161867,69
Содерж.общ.имущ.	4 061 875,37	3798272
Текущий ремонт	2 220 010,64	2058836,94
Услуги РЦ	79 200,00	75237,13
ХВС на общ.нужды	17 890,19	17666,56
Холодная вода	699 558,59	719780,32
Экспл.ПУ ХВ	20 342,44	19683,17
Экспл.ПУ тепл.эн и ГВ	201 265,25	190209,32
Экспл.ПУ.учета эл/эн	24 395,19	23626,64
Эл/эн МОП	441 876,92	441105,61
ИТОГО:	23 507 374,16	22 415 485,45

Адрес:

196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, д. 23, корп. 3 Паркин

за период 2016 г.

Вид начисления	Начислено	Оплачено
АУР	54 030,36	52724,34
Банк. процент	10 656,25	9997,82
Водоотв.гор.воды	480,74	383,85
Водоотв.хол.воды	1 018,67	863,17
ГВС на общ.нужды	3 424,95	3008,85
Горячая вода	1 888,06	1510,36
Дымоудал. (день)	950,30	704,36
Дымоудал. (ночь)	247,25	173,09
Резервный фонд	11 259,12	10986,95
Сан.сод.территор.	32 982,72	31501,52
Содерж.общ.имущ.	85 098,72	83041,67
Текущий ремонт	122 921,52	116827,48
Услуги РЦ	7 740,00	7422,99
ХВС на общ.нужды	990,72	1030,91
Холодная вода	1 018,67	863,22
Экспл.ПУ ХВ	1 124,88	1175,18
Экспл.ПУ тепл.эн и Г	11 143,02	11001,23
Экспл.ПУ.учета эл/э	1 351,92	1415,75
Эл/эн МОП	24 498,39	25082,17
Электр. (день)	131 269,11	114702,89
Электр. (ночь)	28 713,25	25384,14
ИТОГО:	532 808,62	499 801,94

Отчет по расходованию средств ТСЖ "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3" за 2016 год.

Наименование поставщика	Назначение платежа	Сумма
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоМониторинг"	Обслуживание узлов учета	787 876,00
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	За водоснабжение, д.отгрузки дог.№14-501050-ЖФ-ВО от 20.10.2010, за водоотведение, д.отгрузки дог.№14-501050-ЖФ-ВО от 20.10.2010	2 138 323,85
ОАО "Петербургская сбытовая компания"	За отпущенную электроэнергию (мощность) по .Дог.35863 от 17.05.2011г963)	538 131,38
ЗАО "Инженерный центр КПЛ"	За периодическое техническое освидетельствование лифтов по сч.№2803 от	67 056,26
ОАО "АльфаСтрахование" Санкт-Петербургский филиал	Оплата страховой премии по Полису обязательного страхования ОПО 111№0200294203 в соотв. со сч.№ОО-007249/921/7864R/6 от20.01.16г(лифты	6 000,00
ОАО "Ростелеком"	За услуги международной связи по договору 17124830	7 179,95
ОАО "ТГК-1"	За потребленную тепловую энергию по дог.№31560 от 01.09.2014г.	9 640 436,26
Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие"	Автотранспортные услуги по вывозу ТБО, КГО, СО по дог.№К-32Т от 06.02.2012г. за ДЕКАБРЬ 2015г по сч.№ 1030 от 31.12.2015г. В том числе НДС 18 % - 13028.60	85 409,74
Общество с ограниченной ответственностью "АРГОС СПБ"	Неисключительные права на использование "ПК Аргос-налогоплательщик" для основного пользователя сроком на 12 месяцев (ЮЛ, УСНО/ЕВНД, ФНС/ПФР/ФСС) по сч. №36474от 03.06.2016г НДС не облагается	3 000,00
Общество с ограниченной ответственностью "Императорские оранжереи"	За рассаду цветочную по сч. №651 от 11.05.2016г.НДС не облагается	19 216,81
Общество с ограниченной ответственностью "МЁССЛАЙН РУС"	Оплата по дог. №12/14-1 от 18.12.14., согл.п.4.1.1. и ежемесячное обслуживание системы по адр.Варшавская,23/3	311 715,40
Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехАренда"	Услуги по использованию уборочной техники по сч. №1967 от 29.12.2014г	53 250,00
Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Орион"	За эмаль "Нержамет", краску для разметки	87 968,49

ООО "СМК "Спецтехника"	Обслуживание СКПТ	497 970,00
ООО "Борей"	За аудиторские услуги согл. сч. №10 от 24.03.2016г. НДС не облагается	65 000,00
ООО "Дезинфекционная станция"	За дератизацию по дог.№ДС 23/13 от 01.02.2013г	26 655,96
ООО "Диалог- Эксперт"	Оплата за консультационные услуги по сч. №2-5/1602 от 20.01.2016г.	4 100,00
ООО "ЕИРЦ"	Расчет платежей за ЖКУ и формирование ЕПД по дог. № 0096	65 385,00
ООО "Интеллект-Сервис"	ТО и ППР по дог.№40/2012-ТО	235 638,00
ООО "Комус-Петербург"	За канцелярские товары	9 250,23
ООО "Охранная фирма "Титан"	Охранные услуги по дог.№302-10ГР от 12.05.2010г.	36 800,00
ООО "РАЗВИТИЕ"	За вывоз отходов с учетом затрат на их размещение (ТБО и КГО) согл. дог.№ К-40Т от 01.01.2016г.	811 514,13
ООО "РиМ"	За мытье остекления фасада здания от атмосферных загрязнений по дог.№02 от 10.05.2016г	128 000,00
ООО "СДК Кристалл"	За системный блок "Кристалл" по сч. 94 от 05.02.2016г.	24 190,00
ООО "Северо-Западная Управляющая Компания"	За ТО и частичное управление МКД по дог.№1У/11-2011 от 01.11.2011г.доп.согл.№3 от 01.03.2015г/ подрядные работы	5 716 603,28
ООО "СМУ-Сервис"	За тех.обслуживание лифтов Варш.23\3 по дог.№ 18 от 01.09.2012г	700 990,73
ООО "ТНК-айс"	За грунт растительный ,отсев гранитный,соль техническую по сч.№1002 от 12.05.2016г В том числе НДС 18 % - 3066.10	21 100,00
ООО "ТСБ"	За выполнение работ по договору №232/04/11 от 01 ноября 2011г	262 944,00
ООО НКО "МОБИЛЬНАЯ КАРТА"	За услуги по информационно-технологическому взаимодействию.2016гДог.№ПФР-019 от 17.04.2014г	15 615,00
ООО"Промснаб-П"	Оплата по сч. 50 от 29/08/2016 за материалы (лампы в ассорт., галоши,перчатки)	44 620,00
Открытое Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Отключение систем теплоснабжения полностью или частично по заявке абонента по адресу ул. Варшавская,д.23,корп.3, согл. письму б\н от 06.07.2016г	6 844,00
Товарищество Собственников Жилья " Янтарный берег-3"	Пополнение специального банковского счета для формирования фонда капитального строительства	622 602,69
УФК Минфина РФ по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России 23 по Санкт-Петербургу)	Платеж налога по УСН\НДФЛ\пени	45 653,78
ООО "Петербургский юрист" УФК по г.Санкт-Петербургу	Юридические услуги	395 000,00
(Межрайонная ИФНС России 11 по Санкт-Петербургу)	Государственная пошлина за рассмотрение иска к КИО СПб Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Государственная пошлина	47 974,14

УФК по Санкт-Петербургу (ГУ Фонда сС)	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по тарифу 0,2%	3 255,00
ФГУП РСВО - Санкт-Петербург	Абонентская плата по дог.№ 379 от 22.04.10г.	215 872,87
Итого:		23 749 142,95

Г