

Отчет о фактических затратах по обслуживанию ЖК "Анדרсен" за 2016 год

Услуга	Ед. изм	Дата	Исполнитель	№ документа	1 очередь	2 очередь
Сбор за содержание-ремонт и благоустройство общего имущества	руб./объект					
в том числе:						
Работы по уборке и содержанию земельного участка и благоустройству территории, расположенной за пределами территории общего имущества						
СК "Мастер"				догов 6/и от 15.01.2016г. Акт вып: Работ, смета №6		
Крестьянское хозяйство "МАПО"				С-70 акт сдачи работ от 01.08.2016 к соглашению №9 от 01.07.2016 благоустройство поселка, вывоз мусора, демонтаж/монтаж ограждений		
Интеракт ООО				сч.01094 от 17.08.2016 резин. плитка		
06.10.2016			ЛАНДСТАР ООО	уход за растениями по Догов № АУ1-04-16 от 22.03.16 акт сверки от 30.09.2016		
Санитарно-гигиеническая очистка мест общего пользования (определенная дезинсекция) 2 раза в год (выполняется)						
Санитарные работы: сток, засор, борщевика и т.п.)						
15.04.2016			Строймашсервис-Мск ООО	ТН №7691 от 15.04.2016		

		09.09.2016	Стройкомплект-СК ООО	счет № 1088 от 02.09.2016 за строительные инструменты и материалы
		№ 108	Стройкомплект-СК ООО	счет № 1142 от 12.09.2016 за строительные инструменты и материалы
		21.09.2016	Стройкомплект-СК ООО	счет № 1189 от 22.09.2016 за обувь рабочего
		22.09.2016	Стройкомплект-СК ООО	счет № 1197 от 10.08.16 за щетки и доставку
		23.09.2016	Стройкомплект-СК ООО	счет № 1183 от 22.09.2016 за краску, кисть, валик
		12.08.2016	ТМСТ ООО	счет № 1398 от 14.09.16 за щетки дисковые и доставку
		30.09.2016	ТМСТ ООО	счет № 1310 от 09.06.2016 за шины
		16.06.2016	Фирма ВАС ООО	счет № 142 от 14.06.16 пзз квадратный вазон-2, доставку
		07.07.2016	ИП Арустамян Лилия Родиковна	счет № 101903 от 19.10.2015 за диск щеточный и доставку
		10.11.2015	АВТОЛАЙФ ООО	счет № АТ0000084 от 03.08.16, за масла и антифриз
		18.08.2016	АВТОГАРАНТ ООО	
		02.06.2016	ЭкоСервисТранс ООО	договор № 01/11/15ЖКС от 01.11.2015 акт сверки от 15.08.2016
			ЭкоСервисТранс ООО	договор 01-05-2016 от 01.05.2016(софтино-70)-вывоз мусора; акт сверки от 15.08.2016г. На сумму 124250руб; счета №158,183 на сумму 40250+39550
			ЭкоСервисТранс	Акт сверки договор 01/09/15 ЖКС от 20.10.15(акты№1/ЖКС от 31.12.15-24500руб/6/и от 01.04.2016-476000руб/сч.56 от 30.04.2016-185500руб/сч.№90 от 31.05.2016-245000
			ЭкоСервисТранс	Вывоз мусора

Первый Экологический Сервис ООО(ЭКОБОКС)

акт№311 от 29.07.2016;акт№362 от 31.08.2016;акт№422 от 30.09.2016

		10.06.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвас040608/5 от 07.06.16 за лампы
		07.09.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5 :мвас040690/5 от 07.09.16 за электротовары
		09.09.2016	Эл-Комплект ООО	счет № 1495 от 09.09.16, электрооборудование
		23.09.2016	Эл-Комплект ООО	счет №1458 от 02.09.16 за электротовары
		09.09.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвас040690/5 от 07.09.16 за патрон мех., импульсное зажиг. устр-во
	Водоснабжение, водоотведение для нужд личного пользования (3 куб.м * 12 мес = 34,17 (кис.) куб.м * 12 мес = 34,17 водоотведение 3 * 5 * 34,17 (полнолетние месяцы) = 51,255 (34,21 водоотведение в летние месяцы)			
	Расходы на обслуживание дорожной территории (асфальт, покрытие) 2453 м.кв. дорожное покрытие - 2475 м.кв. тротуаров 1681 м.кв. (чистка, уборка и вывоз снега механизированным ручным реагентом)			
		10.11.2015	КРОТ-ритэйл ООО	счет № 031065 от 22.10.2015 за магний хлористый, концентрат минеральный галит, противогололедный материал
		24.11.2015	КРОТ-ритэйл ООО	счет № 031481 от 17.11.2015 за тележку-дозатор, концентрат минеральный галит, противогололедный реагент

		06.06.2016	Семь Энергий ООО	акт№1,2 от 06.06.2016 план.обслуж.ЭО-105000руб;акт№3 от 25.06.2016-75000руб;акт№5,6.-план.обслуж.ЭО-150000руб;акт№8,9-150000руб	371500,00	
		24.06.2016	Семь Энергий ООО	акт№4 от 24.06.2016;акт№7 от 29.08.2016 -восстановление кабеля,ремонт ЭО	15036,80	
			ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.5p0469.1 от 26.04.16 за расх.мат для ремонта эл.сетей	3457,51	
		22.08.2016	Эл-Комплект ООО	счет № 1015 от 28.06.16, электрооборудование	4678,97	
		08.08.2016	Эл-Комплект ООО	счет № 1020 от 29.06.16, электрооборудование	7425,74	
		18.08.2016	Эл-Комплект ООО	счет № 1195 от 26.07.16, электрооборудование	19610,01	
		30.09.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.5p0353/5 от 29.09.16 за замки-защелки	835,02	
		28.01.2016	ТД Энергоцентр ООО	сч№0147-2 от 28.01.2016 за кабель силовой	4813,52	
		28.01.2016	ТД Энергоцентр ООО	сч№0147-1 от 28.01.2016 за выключатель,хомут силовой	1728,61	
		28.01.2016	ТД Энергоцентр ООО	сч№0215-2.2 от 28.01.2016 тепловая завеса	368,65	
		12.01.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвв0147/5 от 20.11.15 за выключатель, хомут, кабель	656,74	
		01.04.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвв0451/5 от 29.03.16 за провода	1934,47	
		10.06.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвв0584/1-5 от 30.05.16 за лампы,импульсное зажиг.устр-во,пуско-рег.аппарат	10506,21	
		28.01.2016	ТД Энергоцентр ООО	сч.0215-2 от 28.01.2016-пирометр	1806,74	
		09.09.2016	ТД Энергоцентр ООО	счет № в5.мвв0816/5 от 07.09.16 за муфту,зажим анкерный, ком-т подвески,изолянта	3050,82	

			20.11.2015	КРОТ-ритейл ООО	счет № 031526 от 17.11.2015 за тележку-дозатор, концентрат минеральный галит, противогололедный реагент, материал	362,77	
			12.01.2016	КРОТ-ритейл ООО	счет № 031857 за щебень, концентрат минеральный галит, противогололедный реагент, магний хлористый техн.	151,0472	
			15.12.2015	КРОТ-ритейл ООО	счет № 034401 от 17.10.2016 за ящик для хранения реагента	17,0806	
			12.01.2016	КРОТ-ритейл ООО	счет № 031869 от 27.11.2015 за щебень, концентрат минеральный галит, противогололедный реагент, магний хлористый техн.	151,0472	
			02.02.2016	КРОТ-ритейл ООО	счет № 032786 от 01.02.16 за щебень, концентрат минеральный галит, противогололедный реагент	151,0472	
				Крестьянское хозяйство "МАПТО"	акт сдачи работ от 01.08.2016 к соглашению №7 от 01.07.2016 очистка и уборка дорог на территории поселка ЭРИН ручной и механизированный	0,00	
				Крестьянское хозяйство "МАПТО"	дог. №17 от 16.12.11 (уборка дорог), акты выполненных работ 19-22 (очистка дорог)	110,00	
1-9	Собственные нац. расходы (услуги персонала, укл. фот. и др. прочие налоги)					319,165	
			07.10.2016	Альфа-сервис ООО	по счету №16-16486/02Е8К8Д8 от 05.10.16 за изгот. запись квалиф. сертификата ключа и лицензию	62,00	
						0,00	
			12.04.2016	МИЭЭ	за обучение по Дог № 2111-ЭУ6 "Нормы и правила работы в электроустановках потребит. эл. эн.	555,00	

			Такском ООО	СФ № 742167 от 30.09.15 абон.обсл.	
		16.04.2015	ВДГБ:ИТС ООО	догов. №16/04/2015 от 16.04.2015 (сайт, прогн. сопровождение, хостинг)	10233,83
	счет 1	14.01.2016	ВДГБ:ИТС ООО	счет № ИТАА-000857 от 23.11.15, 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопр. на 6 мес., ИТС Проф	4032,03
		27.04.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/12847476 от 22.04.16 за канцтовары	28,72
		02.06.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/13112273 от 25.05.16 за канцтовары	1016,75
		29.06.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/12790742 от 15.08.16 за канцтовары	711,24
		11.08.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/13791381 от 09.08.16 за канцтовары	1624,91
		12.08.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/13817371 от 11.08.16 за канцтовары	250,93
		23.08.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/13883301 от 19.08.16 за канцтовары	260,31
		12.09.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/14113880 от 12.09.16 за канцтовары	261,58
		12.09.2016	КОМУС	счет № ОУТ/1824794/14114215 от 12.09.16 за канцтовары	209,29
		29.06.2016	ВДГБ:Центр автоматизации ООО	счет № ЦААА-001101 от 22.06.16, аренда хостинг-площадки на 1 год	225,00
			Мособлэнергобыт	ЭЭ администр. (быт. Экспл. Показания 34471-73276=38805кВт; офис экспл. Показания 30142-39824=9682кВт; охрана КПП показания 0-3805кВтч=3805кВт) ИТОГО: 52292кВт*4,5руб/кВт=235314руб	0,00
				з/п сотрудников эрин соотношение 123/132-3039984; з/п сотрудников андерсен-6249863,44	175236,76
				налоги с ФОТ эрин соотношение 123/132-918075,17руб; андерсен-1887458,76руб	535669,39
				з/п уборщицы Эрин-2чел	479520,00
			ФОТ ЭРИН -2 уборщица (1/1 ставки-32200), 1 электрик (1/2 ставки-30000), сантехник (1/2 ставки-25000), 1 инженер (1/2 ставки-35000), руководитель (1/3 ставки-50000руб.), 1 заместитель руководителя по работе с населением (1/2 ставки-35000), экономист	дипетеризация Эрин	0,00
				диспетеризация Андерсен	259740,00

		10.09.2015	Экспресс-офис ООО	Исклучицы ТН ЦБ-13475 от 10.09.2015; №13475/1 от 10.09.2015; сч №Л-206727 от 14.10.2015		
		04.12.2015	НПС ЦГК Русская Школа Управления	СФ №3114 от 04.12.2015 образ. услуги управление ЖКХ		
			ГУ ПЮР №1 по г. Москве и МО	недвижка №087801150199566; 087801150227467; 087801160442525		
		19.05.2016	УФК по г. Москве (ОАТИ)	Административный штраф. Постановление № 1970/156 от 03.02.16, ТО погруз и экскаватора, госпошлина за постановку на учет эск.		
		12.08.2016	УФК по г. Москве (ОАТИ)	Административный штраф. Постановление № 16-11-К12-00082/01 от 06.04.16		
		12.08.2016	УФК по г. Москве (ОАТИ)	Административный штраф. Постановление № 16-11-К12-00083/01 от 06.04.16		
	исполн. по содержанию и управлению многоквартирным имуществом, ремонту стен, фасадов, кровли, помещений общего пользования, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в составе общего имущества МКД					
			ТД СтимЛайн ООО	сч №221/К от 12.08.2015 фанера фсф		
			ТОТ ООО	сч №123 от 08.10.2015 фанера, ленолеум		
	Аварийные и прочие работы по восстановлению общего имущества МКД					
		23.05.2016	Росгосстрах ПАО СК	сч №17714140 - 7735605862-130516/956 - ОСОПО от 13.05.16, по Догоб.обяз.страх.гр.отв-ти орг-ций (платформа подъемная)		
		12.08.2015	Регионмаш ООО	оборудование и расх мат для водопровода сч №2075 от 12.08.2015		
		21.08.2015	Металл-Энергия ООО	металлтруба сч.13065 от 21.08.2015		
		23.08.2016	Интернэо ООО	счет № 01094 от 17.08.2016. Резиновая плитка и доставка		
	4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств					

				(1/2 ставки-35000), юрист (1/2 ставки-35000), бухгалтер (1/2 ставки-25000руб), энергетик (1/2 ставки-35000), дворник(1/1 ставки 34200)	з/п дворники Эрин-Эчел	199600.00	
				Аренда помещений	Эрин-30000руб/мес*12=360000 соотношение 105/132;андерсен-40000руб/мес*22=880000руб	125600.00	
						0.00	
		11.05.2016	БИН Страхование ООО	Дог страх № 900 5125 00 19101 901700 от 18.04.16		0.00	
		18.04.2016	БИН Страхование ООО	Дог страх № 900 5125 00 19101 901700 от 18.04.16		6719.42	
		27.09.2016	СтройКомплект-СК ООО	Счет № 1189 от 22.09.2016 за обувь рабочую		1465.20	
		10.11.2015	Фирма РУСЬ ТРЕЙД ООО	счет № 52520276842 от 15.10.2015 за зарядно-пусковое устр-во, аккумулятор и доставку		2930.09	
		10.11.2015	ИП Копылов Павел Евгеньевич	счет № 663 от 01.10.2015 за инструменты,контейнеры, перчатки,тележки,стремянку и доставку		0.00	
		15.09.2015	ООО "Форма 92"	сч№656 от 15.09.2015		0.00	
		26.09.2016	Все Инструменты.ру ООО	Счет №1609-100101-45324 от 16.09.16 за инструменты		6395.82	
		27.09.2016	ТД ТЕХНИКА ДЛЯ ПАРКА ООО	счет №762 от 25.08.16 за триммер бензиновый		10528.72	
		05.10.2016	ТД Северо-западный ООО	счет №ТД-00439920 от 05.10.2015 за оборудование для работы		10349.98	
			ТД Северо-западный ООО	счет №ТД-00017543 от 21.01.2016 за пирометр		2160.86	
		27.09.2016	Сирнус ТД	счет №Cr-0000464 от 13.09.16 за спецодежду,доставку		4282.94	
		10.12.2015	Фирма Техновиа ООО ПВ	счет № Та-70591 от 01.12.2015 за спецодежду и доставку		6028.01	
		03.08.2015	Доминат ООО	сч№870 от 03.08.2015 набор инструментов		2960.00	
		07.07.2015	Доминат ООО	сч№754 от 07.07.2015 поперечина в сборе		1702.00	
		21.07.2015	Изостудия ООО	таблички плотерные ТН№31 от 21.07.2015		1665.00	

01.08.2015	01.08.2015	Фирма-Строй ООО	догов.10/08/2015 от 01.08.2015(десна-Ланд) ч.№6 от 30.09.2015;№8 от 15.10.2015 за обслуживание домофона		
19.07.2016	19.07.2016	ППС Тех ООО	Дог № 22/04/2016/МС от 22.04.16 (проверка дымоходов) акт№575 от 02.06.2016;акт№903 от 12.09.2016		
20.09.2016	20.09.2016	ППС Тех ООО	Дог № 22/04/2016/МС от 22.04.16 (проверка дымоходов) МКД Эрин Акт№930 от 23.09.2016г.		
11.12.2015	11.12.2015	БССБ	ДОГ.№А-09/15 от 11.12.2015г.		
14.01.2016	14.01.2016	Столичный Трубочист ООО	догов.16/11/15/МС за обследование тех.сост.дымоходов и вент.каналов		
Эрин дог.57/12	Эрин дог.57/12	Акты №2,15,27,39,51,63,75,96,6/н,6/н,149,162 на сумму 4680000руб	Эрин дог.05/12 акты№12,24,36,48,60,72,84,97,6/н,6/н,159,172 на сумму 2340000руб;		
Андрсен дог.57/12	Андрсен дог.57/12	Акты №2,15,27,39,51,63,75,96,6/н,6/н,149,162 на сумму 4680000руб	Андрсен дог.57/12 акты№2,15,27,39,51,63,75,96,6/н,6/н,149,162 на сумму 4680000руб		
Рентабельность 15%	Рентабельность 15%	Эрин НП и УСН	Эрин НП и УСН-6078603,24руб;Эрин МКД-7449512,32руб; Андрсен		