

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1

ТСЖ "Наш дом" за 2023 год

№ п/п	Виды услуг	Начисления, руб.	Расходы (факт) руб.	Отклонение, руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание дома, в том числе:	702 498	513 817	188 681
1.1	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		321 033	
1.2	Печать квитанций (ЭЛЛИС)		37 260	
1.3	Тензор обслуживание(СБИС)		8 000	
1.4	Семинар ГИС ЖКХ		4 200	
1.5	Триммер		11 456	
1.6	Хоз/расходы (для уборки-2870,почта-574,клей+замок-3519,семена-1043,картридж-2499,канц.товары-1472,регистр.эл.подписи программы-11275)		23 252	
1.7	Освидетельствование лифтов (КПЛ)		11 626	
1.8	Мойка мусоропроводов (ИП Филатов)		23 670	
1.9	Дератизация с июля по ноябрь 2023 года (СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ)		15 760	
1.10	Тех.ремонт и обслуж. ПО. Очистка вентканалов (Балтмонолитстрой)		20 000	
1.11	Услуги банка (Сбербанк)		37 560	
2.	Текущий ремонт, в том числе:	544 306	1 332 649	- 788 343
2.1	Ремонт лифтов (Лифтстройтрест)		16 460	
2.2	Герметизация швов (ремонт участка фасадов и герметизация стыков между 1 и 2 парадными с 5 этажа по технич.этаж 17.05.23-215701 руб.,окраска козырька с лицевой стороны проезж.части 05.06.23-164370 руб.,герметизация стыков фасада : парадная 1- 178510 руб.,парадная 2-178510 руб.,парадная 3-178510 руб.,ремонт стыков кв.33,72-54620 руб. (ИП Турин В.А.)		970 221	
2.3	Благоустройство территории (ИП Човганюк Е.Н.)		127 600	
2.4	Монтаж перемычки ЦО кв.80,89 (РЭП)		26 568	
2.5	Установка решеток на тех.этажи 2 и 3 парадная (ИП Кириллов М.А)		106 000	
2.6	Безтраншейная замена канализационного выпуска 3 парадная (СОНПО)		85 800	
3.	Очистка мусоропровода	133 941	171 868	- 37 927
3.1	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы) + налоги		171 868	
4.	Содержание придомовой территории	198 152	198 169	- 17
4.1	ЗП обслуживающего персонала (дворника) + налоги		198 169	
5.	Техническое обслуживание лифтов	154 547	207 586	- 53 039
5.1	Обслуживание лифтов (Лифтстройтрест)		181 690	
5.2	Диспетчеризация (Лифт-связь)		13 896	
5.3	Замена устройства передачи в АС (Лифт-Связь)		12 000	
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	54 634	41 954	12 680
6.1	Обслуживание ОПУ (Теплоэнергопроф)		30 504	
6.2	Поверка приборов учета (Теплоэнергопроф)		11 450	
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	83 775	83 869	- 94
7.1	ОАО "ПСК", оплата электроэнергии на ОДН		83 869	
8.	Управление домом	335 961	335 961	-
8.1	З/плата председателя и бухгалтера + налоги		330 002	
8.2	Хозрасходы (канц.товары под отчет) (юр.услуги, реестр, страхование -банк (Юнет,Ингосстрах, РусМКД))		5 959	
9.	Административно-Управленческие Раходы (АУР)	497 416	731 900	- 234 484
9.1	З/плата председателя и бухгалтера + налоги		731 900	
10.	Отопление и горячее водоснабжение	2 786 910	2 708 369	78 541
10.1	ГУП ТЭК		2 708 369	

№ п/п	Виды услуг	Начисления, руб.	Расходы (факт) руб.	Отклонение, руб.
1	2	3	4	5
11.	Холодное водоснабжение	329 426	298 098	31 328
11.1	Водоканал		298 098	
12.	Водоотведение	449 293	443 542	5 751
12.1	Водоканал		443 542	
13.	Телеантена (кабельное телевидение)	85 050	87 150	- 2 100
13.1	РИКО-ТВ		78 330	
13.2	ОАО "Ростелеком"		8 820	
14.	Радиотрансляция	81 744	75 204	6 540
14.1	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		75 204	
15.	Обслуживание домофонов	33 520	33 920	- 400
15.1	ГК Патриот		33 920	
16.	Обращение с ТКО	657 809	664 264	- 6 455
16.1	АО "Невский экологический оператор"		664 264	
17.	Прочие доходы и расходы	24 540	1 080	23 460
17.1	Интернет (ЭР-Телеком)	18 000		
17.2	Проценты радио	6 540		
17.3	Налог УСН за 2023 год		1 080	
	ВСЕГО:	7 153 522	7 929 400	- 775 878

Председатель правления

Горошко Ю.С.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.