

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ "Наш дом" за 2023 год

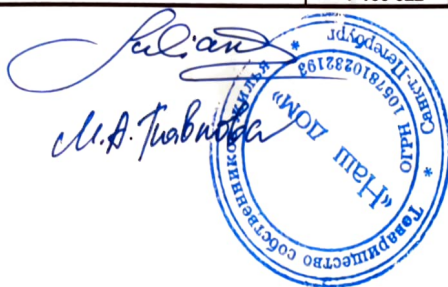
Приложение 1

№ п/п	Виды услуг	Начисления, руб.	Расходы (факт) руб.	Отклонение, руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание дома, в том числе:			
1.1	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома	702 498	513 817	188 681
1.2	Печать квитанций (ЭЛЛИС)		321 033	
1.3	Тензор обслуживание(СБИС)		37 260	
1.4	Семинар ГИС ЖКХ		8 000	
1.5	Триммер		4 200	
1.6	Хоз/расходы (для уборки-2870, почта-574, клей+замок-3519, семена-1043, картридж-2499, канц. товары-1472, регистр. эл. подписи программы-11275)		11 456	
1.7	Освидетельствование лифтов (КПЛ)		23 252	
1.8	Мойка мусоропроводов (ИП Филатов)		11 626	
1.9	Дератизация с июля по ноябрь 2023 года (СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ)		23 670	
1.10	Тех.ремонт и обслуж. ПО. Очистка вентканалов (Балтмонолитстрой)		15 760	
1.11	Услуги банка (Сбербанк)		20 000	
			37 560	
2.	Текущий ремонт, в том числе:			
2.1	Ремонт лифтов (Лифтстройтрест)	544 306	1 332 649	- 788 343
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.)		16 460	
2.3	Благоустройство территории (ИП Човганюк Е.Н.)		970 221	
2.4	Монтаж перемычки ЦО кв.80,89 (РЭП)		127 600	
2.5	Установка решеток на тех.этажи 2 и 3 парадная (ИП Кириллов М.А)		26 568	
2.6	Безтраншейная замена канализационного выпуска 3 парадная (СОНПО)		106 000	
			85 800	
		133 941	171 868	- 37 927
3.	Очистка мусоропровода		171 868	
3.1	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы) + налоги			
		198 152	198 169	- 17
4.	Содержание придомовой территории		198 169	
4.1	ЗП обслуживающего персонала (дворника) + налоги			
		154 547	207 586	- 53 039
5.	Техническое обслуживание лифтов		181 690	
5.1	Обслуживание лифтов (Лифтстройтрест)		13 896	
5.2	Диспетчеризация (Лифт-связь)		12 000	
5.3	Замена устройства передачи в АС (Лифт-Связь)			
		54 634	41 954	12 680
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета		30 504	
6.1	Обслуживание ОПУ (Теплоэнергопроф)		11 450	
6.2	Проверка приборов учета (Теплоэнергопроф)			
		83 775	83 869	- 94
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды		83 869	
7.1	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН			
		335 961	335 961	-
8.	Управление домом		330 002	
8.1	Зплата председателя и бухгалтера + налоги		5 959	
8.2	Хозрасходы (канц. товары под отчет) (юр. услуги, реестр, страхование -банк (Юнет, Ингосстрах, РусМКД))			
		497 416	731 900	- 234 484
9.	Административно-Управленческие Раходы (АУР)		731 900	
9.1	Зплата председателя и бухгалтера + налоги	2 786 910	2 708 389	78 521
10.	Отопление и горячее водоснабжение			
10.1	ГУП ТЭК			

№ 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

Главный бухгалтер



Горошко Ю.С.

Павлова М.А.