

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2019г. По 31.12.2019г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставленные счета, руб.	Расходы (оплаченные счета-фактуры), руб.	Разница, руб.
1	2	3	4	5
1.	Содержание имущества:	1 040 904		
1.1.	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		292 140	
1.2.	ООО "Компания СТЭК", сбор и вывоз бытовых отходов		188 358	
1.3.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		130 011	
1.4.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		39 263	
1.5.	ИП Лужецкий В.Н., Проверка электрооборудования и замеры изоляции		15 104	
1.6.	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11 808	
1.7.	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12 000	
1.8.	ИП Ненашев А.А., Уборка крыши галереи (2 раза)		4 000	
1.9.	Реагент, песок, уборочный инвентарь, хозтовары		5 115	Панина, ОБ
1.10.	ООО "ДОК", Экспертиза по оценке соответствия лифтов		45 000	
1.11.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		1 500	
	Итого:	1 040 904	744 298	296 605
2.	Текущий ремонт:	514 543		
2.1.	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремонт ХВС в квартирах по заявкам)		26 882	
2.2.	ООО "РЭП", текущий ремонт ремонт элеваторного узла		34 420	
2.3.	Установка астрономического рэле		5 230	
2.4.	Прожекторы		3 848	
2.5.	Краска фасадная, краска эмаль		703	
2.6.	ООО "Эльтон", замена доводчика		2 000	
	Итого:	514 543	73 083	441 460
3.	Очистка мусоропровода	119 220		
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		65 006	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		19 632	
	Итого:	119 220	84 638	34 582
4.	Содержание придомовой территории	157 788		
4.1.	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		65 006	
4.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		19 632	
4.3.	ИП Ненашев А.А., Уборка и мойка навесов-козырьков		2 000	
4.4.	ИП Ненашев А.А., Покос травы (4раза) и обрезка кустарников (1 раз)		12 500	
	Итого:	157 788	99 138	58 650
5.	Техническое обслуживание лифтов	154 547		
5.1.	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов		144 890	
5.2.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	Итого:	154 547	156 516	- 1 970
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	52 703		
6.1.	ООО "ТЭП-СЕРВИС", обслуживание узла учета ТП		30 466	
6.2.	ООО "ТЭП-СЕРВИС", поверка приборов узла учета ТП		17 450	
6.3.				
	Итого:	52 703	47 916	4 788
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	83 533		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		82 686	

	Итого:	83 533	82 686	848
8.	Управление домом	262 572		
8.1.	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		29 254	
8.2.	ООО "Эллис-НТ"-услуги вычислительного центра (расчет квартплаты, печать квитанций, загрузка начислений в ГИС ЖКХ)		28 620	
8.3.	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18 000	
8.4.	ИП Бухтияров С.Ю.		7 500	
8.5.	ООО "Тензор", электронная отчетность		4 800	
8.6.	Электронная цифровая подпись		2 000	
8.7.	Канцелярия, бумага, катридж		2 726	
	Итого:	262 572	92 900	169 672
9.	Административно-управленческие расходы	497416		
9.1.	ЗП Председателя правления		277 760	
9.2.	ЗП бухгалтера		245 826	
9.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		158 123	
	Итого:	497 416	681 709	- 184 293
10.	Отопление и горячее водоснабжение	2 667 844		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 588 100	
	Итого:	2 667 844	2 588 100	79 744
11.	Холодное водоснабжение	322 572		
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		270 947	
	Итого:	322 572	270 947	51 625
12.	Водоотведение	417 439		
12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		421 049	
	Итого:	417 439	421 049	- 3 610
13.	Телеантена (кабельное телевидение)	85 320		
13.1.	РИКО-ТВ		79 800	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		7 200	
	Итого:	85 320	87 000	- 1 680
14.	Радиотрансляция	70 841		
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		71 969	
14.2.	Комиссия РСВО		- 5 758	
	Итого:	70 841	66 211	4 630
15.	Обслуживание домофонов	28 080		
15.1.	ООО "Эльтон"		30 816	
	Итого:	28 080	30 816	- 2 736
16.	Доходы:			
16.1.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (интернет-провайдер)	18 000		
16.2.	Комиссия РСВО	5 757		
16.3.	Начисленные и оплаченные Пени	23 094		
16.4.	Налог УСН 2019		4 906	
	Итого:	46 851	-	46 851
	ВСЕГО:	6 522 172	5 527 007	995 165

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.