

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2022г. По 31.12.2022г.

№№ 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:	665 397		
1.1.	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		299 370	
1.2.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		124 932	
1.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		37 729	
1.4.	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		13 896	
1.5.	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12 000	
1.6.	АО "Станция профилактической дезинфекции"		8 552	
1.7.	ИП Казымов., Уборка крыши галереи (1 раза)		2 500	
1.8.	Уборочный инвентарь, хозтовары		1 190	
1.9.	ИП Лужецкий В.Н., Проверка электрооборудования		15 104	
1.10.	ООО КСУ-проектирование и инжиниринг", Динамические испытания пожарных лестниц		12 500	
1.11.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		1 500	
	Итого:	665 397	529 273	136 124
2.	Текущий ремонт:	519 026		
2.1.	ООО "РЭП", текущий ремонт (лампа, замена резьбы+резьба d=25, Американка 1", замена пакетного выключателя, группового автомата, установка динрейки, замена 0 шины, выключатель автомат)		19 510	
2.2.	ООО Север, герметизация межпанельных швов 3х подъездов		300 474	
2.3.	ИП Казымов А.В., герметизация межпанельных швов и оконных заполнений 1этаж, пом. 21Н		11 460	
2.4.	ЗАО "Вивас", почтовые ящики		165 010	
2.5.	ИП Казымов А.В., демонтаж/монтаж перил, ремонт перил		18 600	
2.6.	ИП Казымов А.В., демонтаж/монтаж почтовых ящиков, ящики ТСЖ		13 800	
2.7.	ИП Кондратьев А.Л., изготовление табличек для подъездов		5 100	
2.8.	ООО "Авангард", стеклопакеты		3 421	
2.9.	ИП Турин В.А., герметизация стыков стеновых панелей между 2 и 3 подъездом, с 5 эт. по тех.помещение со стороны улицы		130 667	
2.10.	ООО"Лифтстройтрест", Замена вводного устройства 2 подъезд		11 500	
2.11.	строит. материалы		1 027	
	Итого:	519 026	680 569	- 161 543
3.	Очистка мусоропровода	128 789		
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		62465,5	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 865	
3.3.	ИП Филатов, мойка и дезинфекция внутренней части ствола мусоропровода		23 040	
	Итого:	128 789	104 370	24 419
4.	Содержание придомовой территории	180 620		
4.1.	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		62 466	
4.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 865	

4.3.	ИП Казымов А.В., Уборка и мойка навесов-козырьков (1раз)		2 200	
4.4.	ИП Казымов А.В., Окраска газонных ограждений		20 600	
4.5.	Краска для ограждения, текущий инвентарь для покраски		2 243	
4.6.	ООО "Фортуна", санитарная вырубка аварийного дерева		20 000	
4.7.	ИП Казымов А.В., Засыпка дыр на придомовой территории щебнем и землей		5 500	
4.8.	ИП Казымов А.В., Покос травы (1 раза)		2 800	
	Итого:	180 620	134 673	45 947
5.	Техническое обслуживание лифтов	154 547		
5.1.	ООО"Лифтстройтрест", обслуживание лифтов		159 377	
5.2.	ООО "РЦС", Оценка соответствия лифта		75 000	
5.3.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	Итого:	154 547	246 003	- 91 457
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	54 634		
6.1.	ИП Гаврилов, обслуживание узла учета ТП		17 794	
6.2.	ООО "ГК"Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		12 710	
	Итого:	54 634	30 504	24 130
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	77 904		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		77 388	
	Итого:	77 904	77 388	516
8.	Управление домом	319 247		
8.1.	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		34 908	
8.2.	ООО "Эллис-НТ"-услуги вычислительного центра (расчет квартплаты, печать квитанций, загрузка начислений в ГИС ЖКХ)		35 880	
8.3.	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18 000	
8.4.	ООО "Тензор", электронная отчетность, цифровая подпись		8 500	
8.5.	Заварихина А.В., юридические услуги по взысканию задолженности		9 000	
8.6.	Бумага, канцтовары		2 882	
	Итого:	319 247	109 170	210 076
9.	Административно-управленческие расходы	497416		
9.1.	ЗП Председателя правления		356 151	
9.2.	ЗП бухгалтера		236 181	
9.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		178 886	
	Итого:	497 416	771 218	- 273 802
10.	Отопление и горячее водоснабжение	2 541 835		
	ГВС на содержание общ. имущества	19 799		
	Повышающий коэффициент ГВС	102 722		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 584 249	
	Итого:	2 664 356	2 584 249	80 107
11.	Холодное водоснабжение	266 151		
	ХВС на содержание общ. имущества	28 702		
	Повышающий коэффициент ХВС	38 435		
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		283404	
	Итого:	333 288	283 404	49 884
12.	Водоотведение	399 606		
	Водоотведение на содержание общ. имущества	31 504		

12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		416 029	
	Итого:	431 110	416 029	15 081
13.	Телеантена (кабельное телевидение)	85 680		
13.1.	РИКО-ТВ		78 960	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		7 560	
	Итого:	85 680	86 520	- 840
14.	Радиотрансляция	77 001		
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		70 841	
14.2.	Комиссия РСВО		6 160	
	Итого:	77 001	77 001	-
15.	Обслуживание домофонов	33 070		
15.1.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", дополнительные ключи по заявкам		4 000	
15.2.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", обслуживание		25 920	
	Итого:	33 070	29 920	3 150
16.	Обращение с ТКО	545953		
16.1.	АО "Невский экологический оператор"		545952	
	Итого:	545953	545952	1
17.	Доходы:			
17.1.	ООО"СкайНет" (интернет-провайдер)	18 000		
17.2.	ООО "ЭР-Телеком" (интернет-провайдер)	18 000		
17.3.	ООО "ЮНЕТ КОММУНИКЕЙШН" (интернет-провайдер)	18 000		
17.4.	Комиссия РСВО	6 160		
17.5.	Начисленные и оплаченные Пени	37 272		
17.6.	Налог УСН 2021		5 846	
	Итого:	97 432	5 846	91 586
	ВСЕГО:	6 865 469	6 166 138	153 378

Председатель правления

Давыдкина А.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.