

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2020г. По 31.12.2020г.

№№ 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:	1 054 562		
1.1.	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		292 140	
1.2.	ООО "Компания СТЭК", сбор и вывоз бытовых отходов		174 937	
1.3.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		120 970	
1.4.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		36 533	
1.5.	ИП Каптюгова О.С., Дезинфицирующее средство		10 680	
1.6.	Распылитель для дез. раствора		1 993	
1.7.	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11 808	
1.8.	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12 000	
1.9.	ИП Ненашев А.А., Уборка крыши галереи (2 раза)		4 000	
1.10.	Краска фасадная с коолеровкой, кисти, материалы		1 455	
1.11.	Краска-эмаль для входной двери, кисти, материалы		451	
1.12.	Реагент, песок, уборочный инвентарь, хозтовары		3 083	
1.13.	Замок на чердак		760	
1.14.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		1 500	
	Итого:	1 054 562	672 310	382 252
2.	Текущий ремонт:	515 222		
2.1.	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремонт канализации в подвале, стояков канализации и ХВС в квартирах по заявкам)		21 831	
2.2.	ООО "Гибар-энерго", Электрические щиты 3шт., эл. Кабель ВВГ, кабель УТР, труба гофр., авт. Выключатели, розетки, выключатели, расходные материалы		16 626	
	Электротехнические матермалы, расходные материалы		7 403	
2.3.	ООО"Леруа Мерлен Восток",Керамогранит для пола, керамическая плитка настенная, доставка		80 518	
2.4.	ООО "Леруа Мерлен Восток", Радиаторы отопления 6 компл. в подъезды		43 314	
2.5.	Сантехматериалы		2 910	
2.6.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", Замена входных дверей в подъездах		171 900	
2.7.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", Ключи для новых домофонов 218шт.		32 400	
2.8.	ООО "АП системы безопасности", блоки питания для видеонаблюдения		3 510	
2.9.	ООО "Орнаита", Напольное покрытие из нерж. стали в лифты		19 531	
2.10.	ООО"ТД"Электротехмонтаж", Светодиодные светильники для входной группы		20 970	
2.11.	ООО"Ситилинк", Роутер, коммутаторы 3шт., жесткий диск для видеорегистратора		17 290	
2.12.	ООО"Лифтстройтрест", Ремонт вала редуктора, замена шкива лебедки, замена тяговых канатов лифта во 2 подъезде		58 610	
2.13.	ООО"Лифтстройтрест", Ремонт электродвигателя лебедки лифта в 2 подъезде		35 000	
2.14.	ООО"Лифтстройтрест", Замена напольного покрытия в лифтах		11 400	

2.15.	ООО"Лифтстройтрест", Замена обрамления порталов дверей лифта на первых этажах во 2 подъезде		15 000	
2.16.	ООО "Север", Аванс за Косметический ремонт входного холла и первых этажей в 1, 2 и 3 подъезде		246 000	
2.17.	ИП Лесин, Устаноовка металлических дверей в кладовках нга первых этажах дверей		43 900	
2.18.	Лекам, Видеорегистратор, камеры видеонаблюдения бшт.		29 830	
2.19.	Светильники		2 596	
2.20.	ООО "Эверест", Герметизация межпанельных швов, штукатурка и покраска панелей фасада		125 754	
	Итого:	515 222	1 006 292	- 491 070
3.	Очистка мусоропровода	120 754		
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		60 485	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 266	
	Итого:	120 754	78 751	42 003
4.	Содержание придомовой территории	161 863		
4.1.	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		60 485	
4.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 267	
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:	161 863	93 252	68 611
5.	Техническое обслуживание лифтов	154 547		
5.1.	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов		120 742	
5.2.	ООО"Лифтстройтрест", обслуживание лифтов		24 148	
5.3.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	Итого:	154 547	156 516	- 1 969
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	54 634		
6.1.	ООО "ТЭП-СЕРВИС", обслуживание узла учета ТП		2 542	
6.2.	ИП Гаврилов, обслуживание узла учета ТП		27 962	
6.3.	ИП Гаврилов, поверка приборов узла учета ТП		27 843	
	Итого:	54 634	58 347	- 3 713
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	81 076		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		81 644,60	
	Итого:	81 076	81 645	- 569
8.	Управление домом	287 985		
8.1.	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		33 160	
8.2.	ООО "Эллис-НТ"-услуги вычислительного центра (расчет квартплаты, печать квитанций, загрузка начислений в ГИС ЖКХ)		33 120	
8.3.	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18 000	
8.4.	ООО "Тензор", электронная отчетность, цифровая подпись		4 800	
8.5.	Канцелярия		1 950	
8.6.	Катридж для принтера		850	
8.7.	SSD для ноутбука		2 700	
8.8.	Бумага		1 845	
8.9.	ИП Медведь Н.А., Юридические услуги поо взысканию задолженности		9 000	
8.10.	Государственная пошлина за выдачу судебного приказа		6 596	
	Итого:	287 985	112 022	175 963
9.	Административно-управленческие расходы	497416		
9.1.	ЗП Председателя правления		278 760	
9.2.	ЗП бухгалтера		227 862	
9.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		153 000	

	Итого:	497 416	659 622	- 162 206
10.	Отопление и горячее водоснабжение	2 169 534		
	ГВС на содержание общ. имущества	36 017		
	Повышающий коэффициент ГВС	80 281		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 173 169	
	Итого:	2 285 832	2 173 169	112 663
11.	Холодное водоснабжение	275 777		
	ХВС на содержание общ. имущества	32 339		
	Повышающий коэффициент ХВС	36 652		
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		299 248	
	Итого:	344 768	299 248	45 520
12.	Водоотведение	408 466		
	Водоотведение на содержание общ. имущества	39 967		
12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		437 675	
	Итого:	448 434	437 675	10 758
13.	Телеантена (кабельное телевидение)	85 650		
13.1.	РИКО-ТВ		79 030	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		8 400	
	Итого:	85 650	87 430	- 1 780
14.	Радиотрансляция	68 027		
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		66 587	
14.2.	Комиссия РСВО		5 790	
	Итого:	68 027	72 378	- 4 351
15.	Обслуживание домофонов	28 080		
15.1.	ООО "Эльтон"		30 816	
15.2.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", обслуживание		766	
15.2.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", дополнительные ключи		26 400	
	Итого:	28 080	57 982	- 29 902
16.	Доходы:			
16.1.	ООО"СкайНет" (интернет-провайдер) оплата за 2018, 2019, 2020гг.	36 000		
16.2.	ООО "Перспектива" (интернет-провайдер)	18 000		
16.3.	ООО "Юнет" (интернет-провайдер) 3 и 4 кв.	9 000		
16.4.	Комиссия РСВО	5 790		
16.5.	Начисленные и оплаченные Пени	15 407		
16.6.	Налог УСН 2020		2 892	
	Итого:	54 000	-	54 000
	ВСЕГО:	6 242 847	6 046 637	196 210

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.