

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2021г. По 31.12.2021г.

№№ 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:	1 087 790		
1.1.	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		292 140	
1.2.	ООО "Компания СТЭК", сбор и вывоз бытовых отходов		179 325	
1.3.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		124 426	
1.4.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		37 577	
1.5.	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11 808	
1.6.	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12 000	
1.7.	Коврики в подъезды		3 294	
1.8.	ИП Ненашев А.А., Уборка крыши галереи (2 раза)		4 000	
1.9.	Уборочный инвентарь, хозтовары		3 671	
1.10.	Лампочки		912	
1.11.	Зачистка покраска мет. дверей (ГРЩ, подвал, мусоросборные камеры)		4 000	
1.12.	Установка и настройка камер видеонаблюдения		10 000	
1.13.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		1 500	
	Итого:	1 087 790	684 654	403 137
2.	Текущий ремонт:	516 172		
2.1.	ООО "РЭП", текущий ремонт (замена радиаторов отопления)		8 826	
2.2.	ООО"Леруа Мерлен Восток",Керамогранит для пола, керамическая плитка настенная, доставка		91 856	
2.3.	ИП Филатов В.К., ремонт мусоропроводов		65 640	
2.4.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", Перенос оборудования		8 945	
2.5.	Замок в подвал		2 750	
2.6.	Краска для покраски дверей		3 624	
2.7.	Герметизация (включая демонтаж старой мастики и утеплителя) межпанельных швов, отбивка плитки, штукатурка и покраска панелей фасада		895 684	
2.8.	ООО"ПК"ИСТОК", изготовление зонтов для вентиляции мусоропроводов		1 582	
2.9.	ООО"Лифтстройтрест", Замена обрамления порталов дверей лифта на первых этажах в 1 и 3 подъезде		30 000	
2.10.	ООО "Север", Окончательный расчет за Косметический ремонт входного холла и первых этажей в 1, 2 и 3 подъезде		658 958	
2.11.	Щиты, кабели, эл.техн. материалы, строит. материалы		12 546	
	Итого:	516 172	1 780 411	- 1 264 239
3.	Очистка мусоропровода	125 477		
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		62 213	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 788	
	Итого:	125 477	81 001	44 476
4.	Содержание придомовой территории	167 979		
4.1.	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		62 213	
4.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 788	
4.3.	ИП Ненашев А.А., Уборка и мойка навесов-козырьков (2 раза)		4 000	
4.4.	ИП Ненашев А.А., Покос травы (3 раза)		7 500	
	Итого:	167 979	92 501	75 478

5.	Техническое обслуживание лифтов	154 547		
5.1.	ООО"Лифтстройтрест", обслуживание лифтов		144 888	
5.2.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	Итого:	154 547	156 514	- 1 968
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета	54 634		
6.1.	ИП Гаврилов, обслуживание узла учета ТП		30 504	
6.2.	ИП Гаврилов, поверка приборов узла учета ТП		10 420	
	Итого:	54 634	40 924	13 710
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды	82 801		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		82 584	
	Итого:	82 801	82 584	217
8.	Управление домом	310 275		
8.1.	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		33 898	
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		5 200	
8.5.	ООО "ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ", Канцелярия (архиваторы)		2 505	
8.6.	Катридж для принтера		998	
8.7.	Бумага		2 045	
8.8.	Канцелярия		1 782	
	Итого:	310 275	97 548	212 727
9.	Административно-управленческие расходы	497416		
9.1.	ЗП Председателя правления		291 501	
9.2.	ЗП бухгалтера		260 902	
9.3.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		166 826	
	Итого:	497 416	719 229	- 221 813
10.	Отопление и горячее водоснабжение	2 329 625		
	ГВС на содержание общ. имущества	9 200		
	Повышающий коэффициент ГВС	79 969		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 387 618	
	Итого:	2 418 794	2 387 618	31 176
11.	Холодное водоснабжение	275 749		
	ХВС на содержание общ. имущества	38 738		
	Повышающий коэффициент ХВС	35 648		
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		304 294	
	Итого:	350 135	304 294	45 840
12.	Водоотведение	406 161		
	Водоотведение на содержание общ. имущества	41 066		
12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		435 254	
	Итого:	447 227	435 254	11 973
13.	Телеантена (кабельное телевидение)	85 680		
13.1.	РИКО-ТВ		78 960	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		7 770	
	Итого:	85 680	86 730	- 1 050
14.	Радиотрансляция	74 115		
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		68 185	
14.2.	Комиссия РСВО		5 929	
	Итого:	74 115	74 115	-
15.	Обслуживание домофонов	38 210		

15.1.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", дополнительные ключи по заявкам		3 000	
15.2.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", обслуживание		25 920	
	Итого:	38 210	28 920	9 290
16.	Доходы:			
16.1.	ООО"СкайНет" (интернет-провайдер)	18 000		
16.2.	ООО "ЭР-Телеком" (интернет-провайдер)	18 000		
16.3.	ООО "ЮНЕТ КОММУНИКЕЙШН" (интернет-провайдер)	18 000		
16.4.	Комиссия РСВО	5 929		
16.5.	Начисленные и оплаченные Пени	45 028		
16.6.	Налог УСН 2021		7 378	
	Итого:	104 957	7 378	97 579
	ВСЕГО:	6 516 209	7 059 675	- 543 466

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.