

# 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
<b>1.</b>	<b>Содержание имущества:</b>	<b>1 087 790</b>		
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	
	<b>Итого:</b>	<b>1 087 790</b>	<b>684 654</b>	<b>403 137</b>
<b>2.</b>	<b>Текущий ремонт:</b>	<b>516 172</b>		
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	
	<b>Итого:</b>	<b>516 172</b>	<b>1 780 411</b>	<b>- 1 264 239</b>
<b>3.</b>	<b>Очистка мусоропровода</b>	<b>125 477</b>		
3.1.	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		62 213	
3.2.	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		18 788	
	<b>Итого:</b>	<b>125 477</b>	<b>81 001</b>	<b>44 476</b>
<b>4.</b>	<b>Содержание придомовой территории</b>	<b>167 979</b>		
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	
	<b>Итого:</b>	<b>167 979</b>	<b>92 501</b>	<b>75 478</b>

<b>5.</b>	<b>Техническое обслуживание лифтов</b>	<b>154 547</b>		
5.1.	ООО"Лифтстройтрест", обслуживание лифтов		144 888	
5.2.	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11 626	
	<b>Итого:</b>	<b>154 547</b>	<b>156 514</b>	<b>- 1 968</b>
<b>6.</b>	<b>Обслуживание общедомовых приборов учета</b>	<b>54 634</b>		
6.1.	ИП Гаврилов, обслуживание узла учета ТП		30 504	
6.2.	ИП Гаврилов, поверка приборов узла учета ТП		10 420	
	<b>Итого:</b>	<b>54 634</b>	<b>40 924</b>	<b>13 710</b>
<b>7.</b>	<b>Электроэнергия на общедомовые нужды</b>	<b>82 801</b>		
7.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		82 584	
	<b>Итого:</b>	<b>82 801</b>	<b>82 584</b>	<b>217</b>
<b>8.</b>	<b>Управление домом</b>	<b>310 275</b>		
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	
	<b>Итого:</b>	<b>310 275</b>	<b>97 548</b>	<b>212 727</b>
<b>9.</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>497416</b>		
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	
	<b>Итого:</b>	<b>497 416</b>	<b>719 229</b>	<b>- 221 813</b>
<b>10.</b>	<b>Отопление и горячее водоснабжение</b>	<b>2 329 625</b>		
	<b>ГВС на содержание общ. имущества</b>	<b>9 200</b>		
	<b>Повышающий коэффициент ГВС</b>	<b>79 969</b>		
10.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 387 618	
	<b>Итого:</b>	<b>2 418 794</b>	<b>2 387 618</b>	<b>31 176</b>
<b>11.</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>275 749</b>		
	<b>ХВС на содержание общ. имущества</b>	<b>38 738</b>		
	<b>Повышающий коэффициент ХВС</b>	<b>35 648</b>		
11.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		304 294	
	<b>Итого:</b>	<b>350 135</b>	<b>304 294</b>	<b>45 840</b>
<b>12.</b>	<b>Водоотведение</b>	<b>406 161</b>		
	<b>Водоотведение на содержание общ. имущества</b>	<b>41 066</b>		
12.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		435 254	
	<b>Итого:</b>	<b>447 227</b>	<b>435 254</b>	<b>11 973</b>
<b>13.</b>	<b>Телеантена (кабельное телевидение)</b>	<b>85 680</b>		
13.1.	РИКО-ТВ		78 960	
13.2.	ОАО "Ростелеком"		7 770	
	<b>Итого:</b>	<b>85 680</b>	<b>86 730</b>	<b>- 1 050</b>
<b>14.</b>	<b>Радиотрансляция</b>	<b>74 115</b>		
14.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		68 185	
14.2.	Комиссия РСВО		5 929	
	<b>Итого:</b>	<b>74 115</b>	<b>74 115</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Обслуживание домофонов</b>	<b>38 210</b>		

15.1.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", дополнительные ключи по заявкам		3 000	
15.2.	ООО "СЦ"ГК"ПАТРИОТ", обслуживание		25 920	
	<b>Итого:</b>	<b>38 210</b>	<b>28 920</b>	<b>9 290</b>
<b>16.</b>	<b>Доходы:</b>			
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	
	<b>Итого:</b>	<b>104 957</b>	<b>7 378</b>	<b>97 579</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6 516 209</b>	<b>7 059 675</b>	<b>- 543 466</b>

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.