

Финансовый отчет ТСЖ «Десяткино» за 2021 год.

Приложение №2 к бюллетеню ОСЧ от 05.06.2022

Количество лицевого счетов

903

Общая площадь лицевых счетов:

36 093,80

Жилые помещения

34 044,80

Встроенные помещения

2 049,00

Утвержден Решением общего собрания членов ТСЖ "Десяткино" протокол № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

Эксплуатационные услуги								
	Наименование статей поступления в бюджет	Тариф (с 01.06.2021)	Начислено собственникам помещений по квитанциям	Оплачено собственниками помещений по квитанциям	Фактические расходы за отчетный период (12 мес.)	Финансовый (от начислений) остаток по статье	Фактически перерасход	Основание расхода
1	Содержание общего имущества дома в т.ч.:	15,19	6 054 067,39	7 539 588,86	6763361,75		-709 294,36	
	Оплата труда штатных сотрудников				2588126,90			Штатное расписание
	Обучение персонала				21000,00			ООО "УИКК ОТ"
	Дератизация				31920,00			ООО "ДЕЗАРСЕНАЛ", дог.№27Д-11/20 от 23.11.2020
	Уборка МОП и территории				2331096,00			ИП Новикова Ирина Алексеевна, дог.№ЕИП 16/11-20 от 16.10.2020
	Механизированная уборка снега				146000,00			ООО "Автотранс"
	Реагенты, песок, щебень				39100,00			ООО "ПитерСтройСервис"
	Бухгалтерские услуги				360000,00			Договор №5/19 от 26.11.2019 с ИП Фокина И.А.
	Услуги расчетного центра				142176,00			Договор№78/0986 Б от 04.12.2019 с ИП Котолуп В.В.
	ЭДО				5200,00			ООО "ЦЭО"
	Благоустройство				173509,50			
	Инвентарь, инструмент, спецодежда				187139,86			
	АХР				166293,33			
	Расходные материалы на содержание ои				571800,16			
2	Содержание и ТО АИТП:	1,27	550 082,47		442 666,60	107 415,87		
	Текущее ТО				248 400,00		ООО "ЭТАЛОН", дог.№1075/20 от 17.10.2020 и дог.№1071/20 от 15.10.2020	
	Регламентные работы				194 266,60		поверка/замена измерительного оборудования, промывка теплообменников	

3	Диспетчеризация	0,26	709 981,16		109 680,00	600 301,16		ООО "ЭНО ГРУПП", дог.№350 от 03.11.2020
4	Содержание и ТО АППЗ	0,91	448 297,04		392 400,00	55 897,04		ИП Дерябин Сергей Геннадьевич, дог.№2768/ТО от 01.12.2020
5	Текущий ремонт общего имущества	4,56	1 767 528,32	927 187,04	1 212 226,61	555 301,71		
					565 980,00			ЕЦПУ ООО - замена части магистрали ГВС (3,4подъезд) и магистрали ХВС к ИТП
					12 250,00			ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ ООО - ремонт освещения
					22 668,28			Строительный Торговый Дом Петрович ООО
					31 500,00			Строй Индустрия ООО - замена двери в 7подъезде
					22 751,84			ТД Электротехмонтаж ООО - ремонт АВР
					114 344,42			ТЕКС-НЕВА ООО - трубы для замены ГВС
					49 714,59			Торговый Дом ГРАД ООО - трубы и фитинги для замены ГВС, ХВС
					107 977,91			расходники по авансовому отчету
					175 311,57			подрядные работы по демонтажу перегородок
					109 728,00			ИП Дерябин ремонт АППЗ по замечаниям
6	ПЗУ	0,43	283 707,59	275 563,08	183 120,00	100 587,59		ООО "НАШ ДОМОФОН" дог.№220/12-19-г от 01.12.2019
7	Содержание и ремонт лифтов:	3,43	1 485 639,91	1 442 991,04	1 179 031,25	306 608,66		
	Текущее обслуживание				871 765,20			ООО "ОТИС ЛИФТ", дог. №В7ОРЕ-013187 от 01.12.2019
	Тех.обслуживание ОДС				136 843,15			ООО "ОТИС ЛИФТ" дог.№ В7DPE-000428 от 25.12.2019
	Освидетельствование лифтов				51 300,00			ООО "ПРОМСТРОЙДИАГНОСТИКА"
	Ремонт				114 622,90			ремонт поручней, лебедки, ловителей
	Страховка				4 500,00			СК Ингосстрах ПАО
8	Управление домом	2,08	884 668,42	859 271,88	974 947,04		- 90 278,62	
	Фонд оплаты председателя				901 864,54			
	Вознаграждение членов правления				73 082,50			
9	Антенa	150,00	885 150,00	859 739,64	885 900,00		- 750,00	ООО "П.А.К.Т.", дог №11-0000239 от 01.12.2019
10	Радиоточка	50,00	283 900,00	275 749,97	283 300,00		- 600,00	ООО "П.А.К.Т.", дог.№11-0000240 от 01.12.2019
	<b>ИТОГО по эксплуатационным услугам:</b>		<b>13 353 022,30</b>	<b>12 180 091,50</b>	<b>12 426 633,25</b>	<b>926 389,05</b>		

**Коммунальные начисления**

Ресурс	Тариф	Начислено собственникам помещений	Оплачено собственниками помещений	Выставлено поставщиками КУ			Основание расхода
ХВС		4 276 701,80	4 153 928,77	4 216 054,20	60 647,60		ООО "УК "МУРИНО" дог.№178/ЕД-27/265-ТСЖ-Д от 01.01.2020
Водоотведение		5 052 188,20	4 907 152,96	4 980 543,72	71 644,48		
Отопление и ГВС		12 432 795,54	12 075 882,19	12 425 345,22	7 450,32		ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО" дог.№ 0518-4-19/4703 от 02.12.2019
Электроэнергия		1 395 339,23	1 355 282,66	1 421 169,46		25 830,23	ООО "РКС-ЭНЕРГО" дог.№95572 от 16.12.2019
Вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)		2 238 797,69	2 174 527,61	2 237 729,64	1 068,05		УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АО
<b>ИТОГО по всем коммунальным услугам:</b>		<b>25 395 822,46</b>	<b>24 666 774,18</b>	<b>25 280 842,24</b>	<b>114 980,22</b>		

**Прочие начисления**

Повышающий коэффициент ХВС		42 207,18	40 995,52		42 207,18		
Повышающий коэффициент ГВС		27 310,86	26 526,84		27 310,86		
Пени		319 900,99	310 717,46		319 900,99		
<b>ИТОГО по прочим начислениям:</b>		<b>389 419,03</b>	<b>378 239,82</b>		<b>389 419,03</b>		

**ИТОГО по всем начислениям:**

**39 138 263,79**

**37 225 105,50**

**37 707 475,49**

**1 430 788,30 руб.**

**Коммерческие доходы за 2021**

		Начислено по ком.договорам	Оплачено	Расходы	Остаток		
Использование общего имущества МКД		1 594 118,00	1 606 878,00	1 424 271,92	169 846,08		
Налог УСН				51 352,00			
Полусферы				32 146,00			
Лежачие полицейские				91 500,00			
Светильники				80 713,92			
Дорожные знаки				33 160,00			
Дверные блоки				1 135 400,00			