

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ "Адмирал" 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.	Расходы минус начисления
1	2	3	4	5
1.	Содержание имущества:			
	Жилая часть	749 332		
	Пристройка	85 288		
1.1.	Текущее и плановое обслуживание общедомового инженерного оборудования и мест общего пользования (ООО «ГЖРУ»)		261 174	
1.2.	Служба клининга (ИП Кулев А.В.)		342 000	
1.3.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП1 (ООО "Энергомониторинг") с 01.01.2022 по 30.09.2022		28 755	
1.4.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП1 (ООО "Энергомониторинг") с 01.01.2022 по 30.09.2022		28 755	
1.5.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП1 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф") с 01.10.2022 по 31.12.2022		9 300	
1.6.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф") с 01.10.2022 по 31.12.2022		9 300	
1.7.	Замена манометров в ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		46 650	
1.8.	Замена обратных клапанов в ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		4 000	
1.9.	Замена счетчиков ГВС в ИТП1 и ИТП2 (ООО "Энергомониторинг")		4 003	
1.10.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2 (ООО "ИНТЭН")		21 260	
1.11.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "Связьмонтаж")		29 350	
1.12.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		72 800	
1.13.	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")		1 500	
	ОВО Невского района		41 652	
1.14.	Обслуживание тревожной сигнализации (ООО "ЦИТАДЕЛЬ") с 01.01.2022 по 30.06.2022		11 142	
1.15.	Обслуживание тревожной сигнализации (ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СПб") с 01.07.2022 по 31.12.2022		11 142	
1.16.	Услуги связи по охране абонента (ООО "Росохрана Телеком")		6 400	
1.17.	Роутер, мышь комп.		1 689	
1.18.	Блоки питания для видеонаблюдения		2 970	
1.19.	Запчасти для триммера		945	
1.20.	Колеса для компрессора		341	
1.21.	Чайник		640	
1.22.	Светильники в лифт		2 612	
1.23.	Средство для дезинфекции		2 190	
1.24.	Хозтовары		14 501	
1.25.	Лопаты, метлы		1 848	
1.26.	Лампочки		9 168	
1.27.	Дренажный насос в ИТП2		7 790	

1.28.	Тачка, колесо для тачки		5 015	
1.29.	Песок, реагенты		1 440	
	Итого:	834 621	980 331	- 145 711
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	584 498		
	Пристройка	66 527		
2.1.	Ремонт фасада (ООО "Север")		247 140	
2.2.	Ремонт крыльца пристройки (ООО "СЗРК-РЕМОНТ")		173 344	
2.3.	Заградительные огни (ООО ТД "МЕГАПРОМ")+ доставка (ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ")		8 039	
2.4.	Фильтр фланцевый ДУ50, затвор дисковый ДУ32 в ИТП2 (ООО "Лунда")		8 364	
2.5.	Обратные клапаны межфланцевые Ду 32		9 857	
2.6.	Фильтр фланцевый ДУ80 в ИТП1 (ООО "ТД ГРОМ")		7 541	
2.7.	Ремонт отливов пристройки (ИП ПОПОВА А.С.)		5 700	
2.8.	Ремонт ливневой канализации на техн. этаже (ИП Ненашев А.А.)		36 100	
2.9.	Ремонт двигателя насоса ХВС (ООО "Канва")		7 100	
2.10.	Ремонт стояков ХВС, отопления (в кв.№№28, 33, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 67, 73, 80, 86, 112, 115, 116, тех этаж) (ИП Глазов И.С.)		137 223	
2.11.	Замена электроприводов клапанов дымоудаления АППЗ, доставка (ООО "ПАНОРАМАПАЙП")		27 480	
2.12.	Сантех.материалы		11 480	
2.13.	Расширительный бак на 50л для насосной станции ХВС		5 050	
2.14.	Стройматериалы		2 218	
2.15.	Антискользящее резиновое покрытие для пандусов (ООО "ДЭКО")		28 920	
2.16.	Порожки алюминиевые для ремонта покрытия пандусов		5 459	
2.17.	Петли для входных дверей (ООО "ФАПИКОМ")		4 953	
2.18.	Петли для входных дверей (ООО "Т.Б.М.")		3 413	
		651 025	729 382	- 78 356
3.	Содержание придомовой территории			
	Жилая часть	203 404		
	Пристройка	23 151		
3.1.	ФОТ Дворника		168 814	
3.2.	Налоги на ФОТ		50 982	
3.3.	Планкен из лиственницы, масло для ремонта уличных скамеек		6 528	
3.4.	Механизированная уборка снега (ООО "ГЖРУ")		8 400	
3.5.				
	Итого:	226 555	234 724	- 8 169
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	36 732		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "МСК6")		37 435	
	Итого:	36 732	37 435	- 703
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)			
	Жилая часть	35 700		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "Связьмонтаж")		35 700	
	Итого:	35 700	35 700	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	61 527		
	Пристройка	40 136		
6.1.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 (ООО "Энергомониторинг") с 01.01.2022 по 30.09.2022		30 645	

6.2.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2 (ООО "Энергомониторинг") с 01.01.2022 по 30.09.2022		30 645	
6.3.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф") с 01.10.2022 по 31.12.2022		7 200	
6.4.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф") с 01.10.2022 по 31.12.2022		7 200	
6.5.	Поверка приборов учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 и ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		58 426	
6.6.	Установка гильз для датчиков температуры ИТП1 и ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		3 744	
	Итого:	101 662	137 860	- 36 198
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	184 799		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Штаймберг Лифт")		172 980	
7.2.	Ежегодное освидетельствование лифтов (ООО "Ликон")		13 482	
	Итого:	184 799	186 462	- 1 663
8.	Диспетчер-консьерж			
	Жилая часть	774 433		
	Пристройка	88 145		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		977 584	
8.2.	Налоги на ФОТ		295 230	
	Итого:	862 578	1 272 814	- 410 236
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
	Жилая часть	359 516		
	Пристройка	40 920		
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк		36 965	
9.2.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")		2 912	
9.3.	Электронная отчетность и ЭДО (ООО "Тензор")		7 500	
9.4.	Услуги расчетного центра (ООО "Квартплата Онлайн")		57 600	
9.5.	Обслуживание программы 1С (ИП Граченков А.Н.)		18 000	
9.6.	Почтовые расходы		217	
9.7.	Канцелярия		2 844	
9.8.				
	Итого:	400 435	126 038	274 397
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
	Жилая часть	863 202		
	Пристройка	98 249		
10.1.	ФОТ управляющего		610 020	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		271 120	
10.3.	ФОТ Вознаграждение ревизора за 2019, 2020, 2022гг.		45 000	
10.4.	Налоги на ФОТ		279 694	
	Итого:	961 451	1 205 834	- 244 383
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	403 517		
	Пристройка (общедом. нужды)	13 338		
11.1.	ОАО "ПСК", электроэнергия		432 903,12	
	Итого:	416 855	432 903	- 16 048
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	2 910 182		
	Пристройка	375 073		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		3 254 196	

	Итого:	3 285 256	3 254 196	31 060
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	327 985		
	Пристройка	16 798		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		266 230	
	Итого:	344 782	266 230	78 552
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	460 413		
	Пристройка	35 528		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		447 888	
	Итого:	495 940	447 888	48 052
15.	Обращение с ТКО			
	Жилая часть	676 669		
15.1.	АО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"		675 806	
	Итого:	676 669	675 806	863
16.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	80 640		
16.1.	ООО "РИКО-ТВ"		79 800	
16.2.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"		- 7 980	
	Итого:	80 640	71 820	8 820
17.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	104 710		
17.1.	ФГУП РСВО		103 349	95 081
17.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО		- 8 268	
	Итого:	104 710	95 081	9 629
18.	Доходы:			
18.1.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"	7 980		
18.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО	8 268		
	Начисленные и оплаченные Пени:			
18.3.	Жилая часть	44 583		
18.4.	Пристройка	21 437		
18.5.	Налог УСН 2022		5201	
	Итого:	82267	5201	77 066
	ВСЕГО:	9 782 678	10 195 705	- 413 027

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.