

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

№№ 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	791 116		
	Пристройка	90 044		
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 "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		37 200	
1.4.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		37 200	
1.5.	Замена манометров в ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		13 200	
1.6.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2 (ИП ХУСНУТДИНОВ Ю.А.)		23 640	
1.7.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "Связьмонтаж")		29 350	
1.8.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		76 180	
1.9.	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")		1 500	
1.10.	ОВО Невского района		41 652	
1.11.	Обслуживание тревожной сигнализации (ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ СПб")		22 284	
1.12.	Услуги связи по охране абонента (ООО "Росохрана Телеком")		6 600	
1.13.	Перезарядка огнетушителей ("ПК "ПОЖИНТЕР")		8 550	
	Проведение испытаний и измерений в электроустановке (ООО "БЕТАТЭК-ИНЖИНИРИНГ")		17 850	
1.14.	Насос опрессорочный		4 240	
1.15.	Картриджи для фильтра питьевой воды		930	
1.16.	Чайник		900	
1.17.	Светильники в лифт		887	
1.18.	Замок в подвал жилой части		918	
1.19.	Хозтовары		17 958	
1.20.	Адаптер USB/LAN		660	
1.21.	Леска для триммера		558	
	Итого:	881 160	945 430	- 64 270
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	612 967		
	Пристройка	69 767		
2.1.	Ремонт фасада (ООО "Север")		311 600	
2.2.	Ремонт стояков ХВС, отопления (в кв.№№5, 10, 15, 21, 38, 46, 52, 53, 59, 73, 79, 79, 96, 106) (ИП Глазов И.С.)		112 586	
2.3.	Ремонт водомерного узла ХВС в пристройке (ИП Глазов И.С.)		30 262	
2.4.	Сантех.материалы		4 799	
2.5.	Стройматериалы		2 223	
2.6.	Замена двух лифтовых шлейфов на лифте В7NE6239 (ООО "Штаймберг Лифт")		66 600	

2.7.	Замена тяговых канатов и КВШ на лифте В7NE6239 (ООО "Штаймберг Лифт")		174 620	
2.8.	Замена блока вызова домофона (ООО "Связьмонтаж")		18 600	
		682 734	721 290	- 38 556
3.	Содержание придомовой территории			
	Жилая часть	223 148		
	Пристройка	25 398		
3.1.	ФОТ Дворника		170 541	
3.2.	Налоги на ФОТ		51 503	
3.3.	Семена травы		1 333	
	Итого:	248 546	223 377	25 169
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	38 110		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "МСК6")		37 435	
	Итого:	38 110	37 435	675
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 "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		28 800	
6.2.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2 (ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф")		28 800	
6.3.	Счетчик воды ХВС в жилой части		8 211	
6.4.	Поверка счетчика воды ХВС в жилой части(ООО "СТАНДАРТ")		3 540	
6.5.	Счетчик воды ГВС в пристройке		771	
6.6.	Счетчики воды ХВС в пристройке		2 483	
	Итого:	101 662	72 605	29 057
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	184 799		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Штаймберг Лифт")		170 495	
7.2.	Ежегодное освидетельствование лифтов (ООО "Ликон")		13 640	
	Итого:	184 799	184 135	664
8.	Диспетчер-консьерж			
	Жилая часть	1 157 058		
	Пристройка	131 695		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		993 726	
8.2.	Налоги на ФОТ		300 105	
	Итого:	1 288 753	1 293 831	- 5 078
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
	Жилая часть	378 342		
	Пристройка	43 062		
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк		37 290	
9.2.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")		2 044	
9.3.	Электронная отчетность и ЭДО (ООО "Тензор")		8 000	

9.4.	Услуги расчетного центра (ООО "Квартплата Онлайн")		57 600	
9.5.	Обслуживание программы 1С (ИП Граченков А.Н.)		18 000	
9.6.	Канцелярия		2 986	
9.7.	Размещение информации в ГИС ЖКХ (ООО "ПРЕМИКС")		12 000	
9.8.	Почтовые расходы			
	Итого:	421 404	137 920	283 485
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
	Жилая часть	863 202		
	Пристройка	98 249		
10.1.	ФОТ управляющего		613 980	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		325 135	
10.3.	ФОТ Вознаграждение ревизора за 2019, 2020, 2022гг.		45 000	
10.4.	Налоги на ФОТ		297 203	
	Итого:	961 451	1 281 318	- 319 867
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	415 926		
	Пристройка (общедом. нужды)	13 529		
11.1.	ОАО "ПСК", электроэнергия		425 317	
	Итого:	429 455	425 317	4 138
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	3 008 383		
	Пристройка	372 721		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		3 369 640	
	Итого:	3 381 105	3 369 640	11 464
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	348 589		
	Пристройка	18 552		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		269 189	
	Итого:	367 141	269 189	97 952
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	509 738		
	Пристройка	36 191		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		462 820	
	Итого:	545 930	462 820	83 110
15.	Обращение с ТКО			
	Жилая часть	823 309		
15.1.	АО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"		822 258	
	Итого:	823 309	822 258	1 051
16.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	87 138		
16.1.	ООО "РИКО-ТВ"		86 250	
16.2.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"		- 8 625	
	Итого:	87 138	77 625	9 513
17.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	114 693		
17.1.	ФГУП РСВО		113 184	104 129
17.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО		- 9 055	
	Итого:	114 693	104 129	10 564
18.	Доходы:			
18.1.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"	-		
18.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО	9 055		

	Начисленные и оплаченные Пени:			
18.3.	Жилая часть	197 113		
18.4.	Пристройка	7 505		
18.5.	Налог УСН 2022		634	
	Итого:	213673	634	213 039
	ВСЕГО:	10 806 763	10 464 653	342 110

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.