

Утверждаю

ТСЖ "Девятикино"

председатель Правления

Андронов А.В.

Протокол № 1-2020/ТСЖ от 04.02.2020 г.



ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ (Отчет о финансово-хозяйственной деятельности)

за 9 месяцев 2019 год

Задолженность жильцов на 31.12.2018 4 473 267,35

Резерв по статье "Текущий ремонт общего имущества" на 31.12.2018 2 701 928,20

Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы) за 9 месяцев 2019	Фактическая сумма начислений за 9 м-це 2019	Фактически поступило от собственников	Долг Собственников за 9 м-цев 2019
Управление МКД		756 480,96	756 480,96	773 518,67	-17 037,71
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание общедомового имущества		1 296 506,70	1 296 506,70	1 309 716,38	-13 209,68
ТСЖ "Девятикино"	Оплата труда	270 000,00			
ТСЖ "Девятикино"	Налоги и сборы	81 540,00			
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	944 966,70			
Уборка лестничных клеток		599 475,60	599 475,60	612 311,47	-12 835,87
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание придомовой территории		632 779,56	632 779,56	649 223,76	-16 444,20
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Вывоз ТБО		824 776,34	824 776,34	817 395,13	7 381,21
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Текущий ремонт общего имущества		811 197,27	594 717,84	612 543,48	-17 825,64
ТСЖ "Девятикино" счет №7 от 09.01.2019г. ИП Гурский В.Ю. ИНН 780258772403	Замена: КВШ, перепасовка канатов, выравнивание натяжения, замена и настройка энкодера	70 115,00			
ТСЖ "Девятикино" по счету №24 от 24.01.2019г. с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Набор прокладок 1 шт., держатель для зеркала 1 шт., краска для потолка 1 шт., кисть плоская 2 шт., коллер 1 шт.	915,00			
ТСЖ "Девятикино" по счету №27 от 26.01.2019г. с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Труба 32PPR 86 шт., уголок 26 шт., тройник переход. 6 шт., муфта 32 шт., труба 20 арм.стеклов.8 шт., теплоизоляция 86 шт., американка 1 шт., хомуты 1 упак.	15 928,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №9 от 22.01.2019г. ИП Гурский В.Ю. ИНН 780258772403	Ремонтно-восстановительные работы на лифте	4 500,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №8 от 16.01.2019г. ИП Гурский В.Ю. ИНН 780258772403	Замена платы частотного преобразователя на лифте (секция 2), его подключение, программирование, корректировка точных остановок	110 000,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №2169 от 21.02.2019г. ООО "УПТК Сантехкомплект Северо-Запад" ИНН 4703110847	Клапан обратный двухстворчатый, счетчик воды-замена общедомового счетчика воды	14 302,00			

ТСЖ "Девяткино" по договору №Ф-ДЕВ-П-11/02/19 от 11.02.2019г. с ООО "Инвест Сервис" ИНН 7725698561	Освидетельствование лифтов	31 000,00			
ТСЖ "Девяткино" по договору №01-02/ТСЖ Девяткино от 01.02.2019 с ООО "Электрические подъемники", ИНН 4703152090	Техническое обслуживание лифтов МКД	298 788,88			
ТСЖ "Девяткино" по договору подряда №3-02 от 25.02.2019г.с ИП Нужная Е.А. ИНН 602508440690	Монтаж трубы армированной из полипропилена	27 200,00			
ТСЖ "Девяткино" по договору №13-05/19ТСЖ от 13.05.2019г. с ОАО АКБ "Авангард" ИНН 783800416596	Ремонт кровли	33 259,00			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № 439 от 02.04.2019г. с ООО "Агат" ИНН 4703147445	оцинк.шуруп с буром 100 шт., ремешок креп.(100шт) 2 уп., петля карточная 16 шт - для укрепления дверей входных и квартир.холлов	1 751,40			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № СБ18/4-0202 от 18.04.2019г. с ООО "АП Системы безопасности" ИНН 7839092245	дверной доводчик Notedo 4 шт.	3 368,00			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № 288 от 13.05.2019г. с ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Замена блока домофона 2 шт., радиочастотный ключ-идентификатор 320 шт., промрукав 10шт., кабель сигнальный 19 бухт	32 074,00			
ТСЖ "Девяткино" по договору №1405-1П от 14.05.2019г. с ИП Казарцев М.С. ИНН 7814178779682	Замена кабеля видеонаблюдения в лифтах	76 260,00			
ТСЖ "Девяткино по Счету №1653 от 19.06.2019 с АО "Теплосеть Санкт-Петербург" ИНН 7810577007	Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от теплоисточников до 11 м3	1 800,00			
ТСЖ "Девяткино" по счету №412 от 20.06.2019 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Муфта комбиниров. 6 шт., уголок 32*90 3 шт., тройник 3 шт., труба 32PPR арм. 12шт.	3 446,00			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № 6587 от 23.07.2019г. ООО "Полимакс" ИНН 7810402085	Замена поликарбоната: сотовый поликарбонат 1,5 шт., соединительный неразъемный профиль 5 шт., торцевой профиль 6 шт.	16 455,99			
ТСЖ "Девяткино" по счету №712 от 17.08.2019 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Муфта разъемная 2 шт., кран шаровый американка 1шт., хомут сантехнич.1 шт., ремсостав 1 шт.	2 305,00			
ТСЖ "Девяткино" счет №991 от 22.07.2019г. ООО "ОК ЛЭНД СПб", ИНН 7814572352	Стеклопакет 8 шт., рихтовочная пластина 64 шт.,уплотнение под штапик 60м,	16 939,00			
	монтажные работы	12 326,00			
	доставка заказа	1 570,00			

ТСЖ "Девяткино" счет №913/140 от 13.09.2019 ООО "Тепло3000" ИНН 781101001	Насос STAR-RS25/4 с гайками 1 шт., модернизация системы ГВС	5 834,00			
ТСЖ "Девяткино" по счету №27/19 от 11.04.2019г. с ООО "ССП Групп" ИНН 7811473593	Дверь металлическая, полотно и коробка, двери обработаны цинко-грунтом. Замок цилиндрический, ручка-скоба. Покраска по RAL 8017	27 460,00			
	установка двери	2 300,00			
	демонтаж двери	1 300,00			
Техническое обслуживание лифтов		737 450,63	737 450,63	756 722,42	-19 271,79
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	81 939,51			
	Страховой полюс ОПП	2 300,00			
ТСЖ "Девяткино" по договору №01-02/ТСЖ Девяткино от 01.02.2019 с ООО "Электрические подъемники", ИНН 4703152090	Техническое обслуживание лифтов МКД	653 211,12			
Содержание и ремонт ПЗУ		116 567,28	116 567,28	118 369,79	-1 802,51
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание и ремонт АППЗ		90 397,08	90 397,08	90 069,44	327,64
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Эксплуатация общедомовых приборов учета		237 887,11	237 887,11	258 010,47	-20 123,36
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Диспетчерская служба		356 830,74	356 830,74	363 012,71	-6 181,97
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Видеонаблюдение		68 989,86	68 989,86	67 366,39	1 623,47
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Услуги расчетного центра		25 945,00	0,00	0,00	0,00
ТСЖ "Девяткино" по договору №2745-РЦ/2017 от 10.08.2017г. с ООО "Квартплата онлайн", ИНН 7810184327	Услуги расчетного центра				
ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД		6 555 284,13	6 312 859,70	6 428 260,11	-115 400,41
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ					
Холодное водоснабжение		1 523 224,30	1 443 457,05	1 481 746,98	-38 289,93
МКП "УКС" МО "Новодевяткинское сельское поселение" ВМР ЛО Дог. №15-ХВ-Ж/2017 от 01.02.2017 (срок действия дог. с 01.01.2017)					
Теплоснабжение		4 167 587,71	4 866 220,86	5 342 527,71	-476 306,85
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	ГВС	1 624 715,45	1 708 914,84	1 810 058,32	
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	Отопление	2 542 872,26	3 157 306,02	3 532 469,39	
Водоотведение		2 134 996,71	1 980 839,78	2 135 011,11	-154 171,33
ООО "ЭкоПром" ИНН 7801352335					
Электр. (день/ночь)		3 537 873,67	3 286 421,37	3 304 563,52	-18 142,15
АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249					

Повышающий коэффициент ХВС		152 820,94	152 820,94	148 194,55	4 626,39
Повышающий коэффициент ГВС		28 906,05	28 906,05	37 122,99	-8 216,94
Повышающий коэффициент Эл		47 156,10	47 156,10	29 795,94	17 360,16
ИТОГО коммунальные услуги		11 363 682,39	11 805 822,15	12 478 962,80	-673 140,65
ВСЕГО		17 918 966,52	18 118 681,85	18 907 222,91	-788 541,06

Задолженность жильцов на 30.09.2019 3 684 726,29
Резерв по статье "Текущий ремонт общего имущества" на 30.09.2019 2 485 448,77

Прочие доходы и расходы

Доходы

1. Заключенные договоры на использование общедомового имущества		Долг на 01.01.2019	Начислено за 9 месяцев 2019	Фактически поступило (оплачено) на 30.09.2019	Долг на 30.09.2019
ООО "Энерговектор"	Дог. №1709-18-1 от 17.09.2018 размещение и эксплуатация оборудования	83 500,00	400 500,00	439 500,00	44 500,00
ООО "Парус"	Договор №32/АРС-Д6 от 01.06.2015 г аренда помещения	0,00	27 000,00	24 000,00	3 000,00
ООО "ЛИФТИНФО СПБ"	Дог. №3-15/10/2016 от 15.10.16 размещение рекламоносителей в лифтах	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Итого доход от размещения оборудования			472 500,00	508 500,00	47 500,00
2. Прочие поступления					
Штрафы и пени	Исполнительные документы		0,00	0,00	0,00
Возмещение госпошлины	По решению суда		572,00	572,00	0,00
Итого доходы от прочих поступлений			572,00	572,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ			473 072,00	509 072,00	47 500,00

РАСХОДЫ по смете

ТСЖ "Девяткино" по дог. С ЗАО "Линдстрем" ИНН 7815024550	Услуги по уходу за придверными коврами	117 786,24
ТСЖ "Девяткино" по дог УФК по Лен. области (ОВО по Всеволожскому району ЛО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО, л/с 04451А84300) ИНН 7813542362	Услуги охраны	39 150,20
ТСЖ "Девяткино" по дог ООО "Росохран Телеком" ИНН	Услуги охраны (услуги связи, тревожная кнопка)	1 260,00
ТСЖ "Девяткино"	Госпошлина	37 027,81
Всего расходов		195 224,25