

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 2018 год

Задолженность жильцов на 31.12.2017 5 791 027,21

Резерв по статье "Текущий ремонт общего имущества" на 31.12.2017 2 770 054,14

Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы) за 2018	Фактическая сумма начислений за 2018	Фактически поступило от собственников	Долг Собственников за 2018
Управление МКД		1 008 648,72	1 008 648,72	1 063 885,35	-55 236,63
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание общедомового имущества		1 728 620,97	1 728 620,97	1 839 838,05	-111 217,08
ТСЖ "Девятикино"	Оплата труда	359 402,78			
ТСЖ "Девятикино"	Налоги и сборы	108 539,64			
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	1 259 955,60			
Уборка лестничных клеток		799 306,92	799 306,92	838 802,23	-39 495,31
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание придомовой территории		843 712,44	843 712,44	885 668,66	-41 956,22
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Вывоз ТБО		1 012 324,61	1 012 324,61	1 053 386,79	-41 062,18
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Текущий ремонт общего имущества		861 064,05	792 938,11	833 273,19	-40 335,08
ТСЖ "Девятикино" счет №6 от 25.01.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Монтаж лифтового кабеля КПЛК, грузовой лифт	9 800,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №7 от 02.02.2018г. ООО "Эксперт" ИНН 7839072707	Оценка соответствия 10 лифтов(ежегодное освидетельствование)	25 000,00			
ТСЖ "Девятикино" по счету №Счет-39248-с от 07.02.2018г. с АО "Синто" ИНН 7802035949	Замена торцевого уплотнения насоса(пожарная насосная станция)	20 600,00			
ТСЖ "Девятикино" по счету №Счет-39267-с от 12.02.2018г. с АО "Синто" ИНН 7802035949	Замена торцевого уплотнения насоса(пожарная насосная станция)	12 000,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №40 от 12.02.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Ремонтно-восстановительные работы на системе АППЗ	11 270,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №37 от 12.02.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Восстановление системы ПЗУ	26 054,00			
ТСЖ "Девятикино" счет №2402 от 27.02.2018г. ООО"ИП Гоголев Никита Михайлович ИНН 784001590279	Насос циркуляционный VALTEC	2 319,42			
ТСЖ "Девятикино" счет №85 от 23.03г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Радиочастотный ключ, 120 шт.	6 000,00			

ТСЖ "Девяткино" по счету №43 от 29.03.2018г. с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Краска интерьерная 5 шт., колер 2шт., валик 3 шт., маска малярная 2 шт., кисть плоская 5 шт., кисть круглая 2 шт., (косметич. ремонт холла после пожара)	6 102,00			
ТСЖ "Девяткино" счет №166 от 10.05.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Восстановление системы ПЗУ	15 766,00			
ТСЖ "Девяткино" счет № 2 от 17.05.2018 ИП Сукасян И.Г. ИНН 470903625650	Работы по остеклению в МОП	107 300,00			
ТСЖ "Девяткино" счет № 3 от 21.05.2018 ИП Сукасян И.Г. ИНН 470903625650	Работы по остеклению в МОП	15 120,00			
ТСЖ "Девяткино" по договору № 19-1518-Р от 23.05.2018г. С ИП Соколов А.В. ИНН 7807044350682	Промывка теплообменника, подготовка к отопительному сезону	24 000,00			
ТСЖ "Девяткино" счет №131527 от 28.05.2018г. ООО "Сатурн СПБ" ИНН 7811634949	Ремонт крыльца ,парадная 1,2,3,4,5 и плитка на торец дома : керамогранит 40шт., клей для плитки 10 шт., ремсостав 5шт., доставка	8 851,00			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № 9052906 от 16.05.2018г. АО "КОНЕ Лифтс" ИНН 7704186604	Замена роликов коретки на лифте	3 933,97			
ТСЖ "Девяткино" счет № 555 от 04.06.2018 ООО "Агат" ИНН 4703147445	модернизация уличного освещения	25 379,20			
ТСЖ "Девяткино" по счету №ДЭ00228163 от 18.06.2018г. ООО "СТД"Петрович" ИНН 7802348846	грунт-эмаль по ржавчине 4 шт., (покраска газонного ограждения)	14 354,00			
ТСЖ "Девяткино" счет № 265 от 12.07.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Ремонтно-восстановительные работы системы ПЗУ	37 304,00			
ТСЖ "Девяткино" по счету №245 от 15.07.2018 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Расходные материалы для ремонта крылец и фасада (колясочная)	8 362,00			
ТСЖ "Девяткино" по Счету № 9676783 от 16.07.2018г. АО "КОНЕ Лифтс" ИНН 7704186604	Замена роликов коретки на лифте	7 246,00			
ТСЖ "Девяткино" счет № 2115 от 06.07.2018г. ОАО "Теплосеть" ИНН 7810577007	Проведение испытаний тепловых сетей	1 563,50			

ТСЖ "Десяткино" счет №37 от 12.07.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Восстановление системы ПЗУ	26 004,00			
758555 от 23.07.2018 ООО "Агат" ИНН 4703147445	лампы 7w 60 шт., лампы 9w 60 шт., клема 30шт.	13 536,00			
ТСЖ "Десяткино по Счету №239-2307 от 23.07.2018 ООО "Вайтмикс" ИНН 7842479115	ремонтная смесь Вайтмикс 250кг, доставка	9 425,00			
ТСЖ "Десяткино" по счету № УТ-1022 от 20.07.2018г. ООО "Планета" ИНН 4703143987	Керамогранит 21,06 м2	20 154,42			
ТСЖ "Десяткино" счет №199659 от 26.07.2018г. ООО "Сатурн СПБ" ИНН 7811634949	Ровнитель для пола на цементной основе (25 кг) 30 шт., сетка арматурная 20 шт., фиброволокно 1 шт., доставка	8 780,00			
ТСЖ "Десяткино" счет №19450 от 31.07.2018 ООО "Силта" ИНН 7816486638	Краска фасадная 2 шт.,	6 986,38			
ТСЖ "Десяткино" по счету №ЮЭ00064713 от 27.08.2018г. ООО "СТД"Петрович" ИНН 7802348846	Ремонт крыльца ,3 секция : ровнитель для пола 5 меш.,бетонконтакт 1 меш., клей для плитки 10 шт., затирка для плиткт 1 меш. , грунт 1 шт., доставка	8 560,64			
ТСЖ "Десяткино" по счету № 318 от 21.08.2018 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Расходные материалы для ремонта крыльца 3 секция	4 481,00			
ТСЖ "Десяткино" счет №373 от 10.09.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	услуги по модернизации системы СВН	70 707,00			
ТСЖ "Десяткино" по счету № 14/09/18 от 25.09.2018г. ООО"УНР-311" ИНН 7816198559	Комплекс работ по устранению протечки, герметизация купола	66 065,00			
ТСЖ "Десяткино" по счету №ЮЭ00139556 от 16.10.2018г. ООО "СТД"Петрович" ИНН 7802348846	керамогранит 30 уп.	13 545,02			
ТСЖ "Десяткино" счет №КТ-18943 от 29.10.2018 ООО "Комбо Торг" ИНН 7721348894	Для лифтов: плата LCB-II 1 шт., плата RS-14 1 шт., плата PAIS-CI 1 шт., доставка	37 623,00			
ТСЖ Десяткино счет № 4 от 15.11.2018г ИП Гурский В.Ю.	Ремонтно-восстановительные работы на лифтовом оборудовании	32 860,00			
ТСЖ "Десяткино" счет № Д-181115/1 от 15.11.2018г. ИП Гладкова Е.О. ИНН 510202878528	гидродинамическая промывка труб	19 000,00			
ТСЖ "Десяткино" счет № 495 от 30.11.2018г. ООО "Компас-Нева" ИНН 7820018720	Программирование ключей, пар.4,5	2 500,00			

ТСЖ "Десяткино" счет № 6 от 29.11.2018 г. ИП Гурский В.Ю. ИНН 780258772403	Замена основного шлейфа поврежденного подвесного кабеля и установка шлейфа видеонаблюдения	35 000,00			
ТСЖ "Десяткино" счет №4797 от 03.12.2018 ООО "Торговый дом Спектр" ИНН 7806228885	Светильник аварийный сведодиодный	817,30			
ТСЖ "Десяткино" по счету № 518 от 10.12.2018 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Цилиндровый механизм SC-70 4 шт., цилиндрический механизм SC-80 1 шт.,набор прокладок 1 шт.	2 495,00			
ТСЖ "Десяткино" по счету № 518 от 10.12.2018 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	кран шаровый 2 шт.,удлинитель 1 шт., патрон 1 шт., шайба 2 шт., манжета 2 шт., герметик 1 шт., муфта 2 шт., уголок 5 шт., тройник 1 шт., тройник комбинир. 1 шт.	1 534,20			
ТСЖ "Десяткино" по счету № 337 от 07.09.2018 с ИП Хартунян А.А. ИНН 782577364010	Вибровставка фланцевая 2 шт.	7 600,00			
ТСЖ "Десяткино" по договору подряда № 25-10/1 от 25.10.2018 с ИП Нужная Е.А. ИНН 602508440690	Герметизация купола	66 065,00			
ТСЖ "Десяткино" счет №Д-181217/2 от 17.12.2018 ИП Гладкова Е.О. ИНН 510202875528	Гидродинамическая промывка труб	19 000,00			
Техническое обслуживание лифтов		886 120,43	983 002,59	1 037 487,09	-54 484,50
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	737 455,59			
	Страховой полюс ОПП	2 300,00			
ТСЖ "Десяткино" по договору №2497 от 22.01.2018 с ООО "КОНЕ Лифтс", ИНН 7704186604	Техническое обслуживание лифтов МКД с 01.02.2018 по 30.04.2018	146 364,84			
Содержание и ремонт ПЗУ		155 424,24	155 424,24	163 972,82	-8 548,58
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Содержание и ремонт АППЗ		120 530,16	120 530,16	127 394,13	-6 863,97
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Эксплуатация общедомовых приборов учета		317 185,20	317 185,20	323 160,95	-5 975,75
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Диспетчерская служба		475 777,80	475 777,80	504 145,56	-28 367,76
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Видеонаблюдение		91 987,20	91 987,20	99 658,91	-7 671,71
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления				
Услуги расчетного центра		32 160,00			0,00

ТСЖ "Десяткино" 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		8 332 862,74	8 329 458,96	8 770 673,73	-441 214,77
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ					
Холодное водоснабжение		1 842 621,50	1 915 564,98	2 014 555,07	-98 990,09
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		6 759 525,56	6 785 482,64	7 268 627,20	-483 144,56
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	ГВС	2 010 647,23	2 054 220,26	2 198 805,57	
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	Отопление	4 748 878,33	4 731 262,38	5 069 821,63	
Водоотведение		2 238 919,90	2 672 750,92	2 960 007,29	-287 256,37
ООО "ЭкоПром" ИНН 7801352335					
Электр. (день/ночь)		4 516 832,24	3 797 980,99	3 803 687,61	-5 706,62
АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249		4 516 832,24	3 797 980,99		
Повышающий коэффициент ХВС		211 229,11	211 229,11	181 651,00	29 578,11
Повышающий коэффициент ГВС		108 340,11	108 340,11	142 897,59	-34 557,48
Повышающий коэффициент Эл		7 063,84	7 063,84	3 531,92	3 531,92
ИТОГО коммунальные услуги		15 357 899,20	15 498 412,59	16 374 957,68	-876 545,09
ВСЕГО		23 690 761,94	23 827 871,55	25 145 631,41	-1 317 759,86

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

Прочие доходы и расходы

Доходы

1. Заключенные договоры на использование общедомового имущества		Долг на 01.01.2018	Начислено за 2018 год	Фактически поступило (оплачено) за 2018 год	Долг на 31.12.2018
ООО "Энерговектор"	Дог. №1709-18-1 от 17.09.2018 размещение и эксплуатацию оборудования		125 386,00	41 886,00	83 500,00
АО "ТКС Нева"	Дог. № А-036-2017 от 01.01.2017г. размещение и эксплуатацию оборудования	30 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00
Филиал ПАО МТС	Дог. № D160275913-03 от 21.07.2016г. размещение и эксплуатацию оборудования	20 355,60	203 526,00	223 881,60	0,00

ООО Кактус	Дог. № 01-02/17 от 01.02.2017г. размещение и эксплуатацию оборудования	39 600,00	28 800,00	68 400,00	0,00
ПАО ВымпелКом	Дог. № 278238 от 01.01.2016г. размещение и эксплуатацию оборудования	10 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00
ООО "Парус"	Договор №32/АРС-Дб от 01.06.2015 г аренда помещения	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
ООО "ЛИФТИНФО СПБ"	Дог. №3-15/10/2016 от 15.10.16 размещение рекламоносителей в лифтах	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Итого доход от размещения оборудования			593 712,00	610 167,60	83 500,00
2. Прочие поступления					
Штрафы и пени	Исполнительные документы		0,00	0,00	0,00
Возмещение госпошлины	По решению суда		0,00	0,00	0,00
Итого доходы от прочих поступлений			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДЫ			593 712,00	610 167,60	83 500,00

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" по договору № 20/408 от 01.07.2013 ФГУП "Охрана" МВД РФ ИНН 7719555477	Услуги охраны	11 220,00
ТСЖ "Девяткино"	Госпошлина	37 027,81
Всего расходов		206 444,25