

Утверждаю

ТСЖ "Десяткино"

Председатель правления \_\_\_\_\_ Андронов А.В.

Приложение №4

к Протоколу № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

ОСС многоквартирного дома №6

по ул. Арсенальная, ТСЖ «Десяткино»

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

за год 2021 год

Задолженность жильцов на 01.01.2021 3,543,907.08

Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы) за год 2021	Фактическая сумма начислений за год 2021	Фактически поступило от собственников за год 2021	Долг Собственников за год 2021	Долг Собственников на 31.12.2021
<b>Управление МКД</b>		1,008,633.60	1,008,633.60	1,039,616.15	-30,982.55	105,177.51
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	539,913.60				
ТСЖ "Десяткино"	Оплата труда	359,880.05				
ТСЖ "Десяткино"	Налоги и сборы	108,839.95				
ТСЖ "Десяткино"	Услуги банка					
<b>Содержание общедомового имущества</b>		1,728,649.68	1,728,649.68	1,781,749.50	-53,099.82	180,258.02
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Уборка лестничных клеток</b>		799,294.80	799,294.80	823,847.61	-24,552.81	83,347.84
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Содержание придомовой территории</b>		843,699.72	843,699.72	869,616.12	-25,916.40	87,978.42
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Текущий ремонт общего имущества</b>		1,657,064.10	792,951.12	817,308.91	-24,357.79	82,686.68
ТСЖ "Десяткино" по Счет № 942 от 01.04.2021 г. с ИП Гаврилов Александр Евгеньевич	Услуги по замене и установке крана шарового в ИТП (жилая часть)	47,109.90				
ТСЖ "Десяткино" по Счет № 1258 от 17.05.2021 г. с ИП Гаврилов Александр Евгеньевич	Услуги по замене манометров(термометров) в ИТП (жилая часть)	2,840.00				
ТСЖ "Десяткино" по счет № 2537 от 13.07.2021 г. с Теплосеть	Проведение испытаний тепловых сетей	1,890.00				
ТСЖ "Десяткино" по Счет № 417 от 01.09.2021 г.с ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МОНТАЖ"	Работы по замене участка трубопровода ХВС,ГВС, тепла в МКД	19,610.00				
ТСЖ "Десяткино" по Счет № 2904/4 от 29.04.2021г.с ООО "СЕВЕРНОЕ СТЕКЛО"	Услуги по монтажу/демонтажу изделий из стекла армированного (Работы по остеклению дверей в МОП)	20,241.09				

ТСЖ "Девяткино" по счет № 2788 от 11.09.2020 г..с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Кабель КПСнг 1*2*0,5 пожаростойкий, Кабель КПСнг 2*2*0,5 пожаростойкий, Кабель-канал металлический 25*20 ККМО для устранения неисправности	1,512.00				
ТСЖ "Девяткино" по счет № 4310 от 30.12.2020г.с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Усилитель-разветвитель видеосигнала АВР 1/4, UTS-1 для усиления видеосигнала для замены усилителя	1,134.00				
ТСЖ "Девяткино" по счет № 248 от 02.02.2021г. ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене и установке источников вторичного питания в ИТП	689.00				
ТСЖ "Девяткино" по счет № 265 от 15.02.2021г. ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене и установке блоков питания в ИТП	1,378.00				
ТСЖ "Девяткино" по счет № 2390 от 06.07.2021г..с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Блок питания Accrdtec AT-12/30 для замены блока питания в подвале	1,320.00				
ТСЖ "Девяткино" по счет счет № 2388 от 06.07.2021г..с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Кнопка выхода, Ключ - брелок VIZIT-RF 2.1, Ключ - брелок VIZIT-RF3	4,320.00				
ТСЖ "Девяткино" Счет № 11043 от 23.08.2021г.с Сантехкомплект СЗ УПТК ООО	Муфта комбинир.(внут.рез) 32-1PP-R, Муфта комбинир.(нар.рез) 32-1PP-R, Труба SDR 6 (32)стеклов. PPR 4 метра, Кран шар. ду25 вн-нр PRO AQUA со сгоном америк. Бабочка, Сгон оцинк. ду 25, Тройник 32 PPR, Угольник 90 (32) PP-R, Угольник 45 (32) PP-R, Паста Упирак 250 гр., Лен 500 гр. коса для ГВС	4,644.00				
ТСЖ "Девяткино" по Счет № 2109-100108-37990 от 14.09.2021г. с ВсеИнструменты.ру ООО	труба 32 стекл арм.стеклов.1м, Кран шаровый ROMMER с американкой 1*вн/нар, Паста Упирак 250г. вода, пар R, Муфта комбинир.32х1 НР.PPR, Тройник 32 PPR, Угольник PP-R бел 32*45 гр., Угольник PP-R бел 32*90 гр., Сгон стальной ДУ-25 ММ L-130 мм, Лен 500 гр. Коса	6,089.00				

<b>ТСЖ "Десяткино" Счет № 11043 от 23.08.2021г.с Сантехкомплект СЗ УПТК ООО</b>	Кран шар. ду25 вн-нр PRO AQUA со сгоном америк. Бабочка для тек.ремонта трубопровода в МКД	1,831.40				
<b>ТСЖ "Десяткино" по Счет № 2109-100108-37990 от 14.09.2021г. с ВсеИнструменты.ру ООО</b>	Муфта PN25 комбин., наружн.резьба, D 32*1 мм	474.00				
<b>ТСЖ "Десяткино по Счету № 1 от 28.09.2021г. с ИП Хартунян А.А.</b>	Кран шаровый со сгоном "американка"1/2 вн-нар, Уголок 32х90 гр PPR, Труба 32 PPR арм.стеклов.1м, Муфта комбинир.32х1 НР.PPR, Лен 100 г, Муфта комбинир.25х1/2 нар.PPR	2,361.50				
<b>ТСЖ "Десяткино по Чек № 005 от 18.01.2021 г. СИП Ильичев Илья Алексеевич (м-н Афоня)</b>	Клапан прямой для обратного трубопровода, Клапан термрстатический прямой	5,054.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по счет № 90 от 06.05.2021г. с ООО "Парус"</b>	Услуги по монтажу подъездных указателей	5,500.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по счет № 1221 от 13.04.2021г.с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"</b>	Контроллер Z-5R	592.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по счет № 23 от 07.06.2021г..с ИП Гурский В.Ю.</b>	Услуги по покраске мелаллических ограждений переходных балконов	137,408.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по Договор подряда №09/08/21от 09.08.2021г. .с АРКТИК ГРУПП ООО</b>	Услуги по текущему ремонту( диагностика фасада на предмет разрушения, составление акта заключения для проведения тек.ремонта)	62,000.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по Договор №1709-1 от 17.09.2021г.с ИП Гурский В.Ю.</b>	Услуги по покраске мелаллических ограждений переходных балконов	43,000.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по Договор №11/10 от 11.10.2021г.с ИП Гурский В.Ю.</b>	Услуги по покраске газонных ограждений	36,160.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по счет №225 от 29.10.2020г. с ООО "Парус"</b>	Услуги по монтажу подъездных указателей	1,900.00				
<b>ТСЖ "Десяткино" по счет №226 от 08.11.2020г. с ООО "Парус"</b>	Услуги по монтажу подъездных указателей	17,470.00				

ТСЖ "Десяткино" по счет № 77 от 23.04.2021г. с ООО "Парус"	Ремонт подвесного потолка и установка светильников 4 пар 1 эт	18,160.00				
ТСЖ "Десяткино" по счет № 356 от 07.02.2020 г.с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ,Электромагнит ЭМК-25-211-3 54 УЖЛ4,Извещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	4,242.00				
ТСЖ "Десяткино" по счет № 1549 от 21.04.2021г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Блок коммутации домофона БК-400	1,176.00				
ТСЖ "Десяткино" по счет № 1626 от 13.05.2021г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	домофона,Считыватель ключей RD-4R,Ключ - брелок VIZIT-RF 2.1	23,562.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор №15 от 15.06.2021г. с ИП Иашивили Давид Георгиевич	работы по наплавлению гидроизоляции переходных балконов те.этажей	200,000.00				
ТСЖ "Десяткино" по Счет № 41 от 11.05.2021 г. с Электрические подъемники ООО	Услуги по ремонту дверей,ограничивающих проход на чердачные помещения,2 парадная	5,000.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор №0706 от 07.06.2021г.с ИП Гурский В.Ю.	Услуги по ремонту крыльца коммерческого помещения	226,000.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор № 02/09/21 от 02.09.2021г. .с АРКТИК ГРУПП ООО	Услуги по текущему ремонту, ремонт фасада	443,724.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор № 01-02/ТСЖ Десяткино от 01.02.2020 г.с Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	336,733.32				
<b>ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД</b>		<b>1,685,125.21</b>				
<b>Техническое обслуживание лифтов</b>		<b>1,025,126.68</b>	<b>983,266.68</b>	<b>1,013,462.91</b>	<b>-30,196.23</b>	<b>102,531.39</b>
ТСЖ "Десяткино" Договор № 01-02 от 01.02.2020 г. Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	983,266.68				
ТСЖ "Десяткино" Договор №587/П от 07.12.2020г. Инженерный центр "РуссЭксперт" ООО	Техническое освидетельствование лифтов	41,860.00				
<b>Содержание и ремонт ПЗУ</b>		<b>155,421.96</b>	<b>155,421.96</b>	<b>160,196.05</b>	<b>-4,774.09</b>	<b>16,206.96</b>
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Содержание и ремонт АППЗ</b>		<b>120,528.48</b>	<b>120,528.48</b>	<b>124,230.77</b>	<b>-3,702.29</b>	<b>12,568.51</b>

ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Эксплуатация общедомовых приборов учета</b>		317,180.40	317,180.40	326,923.32	-9,742.92	33,074.71
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Диспетчерская служба</b>		475,770.72	475,770.72	490,385.47	-14,614.75	49,612.04
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Видеонаблюдение</b>		91,985.88	91,985.88	94,811.30	-2,825.42	9,592.25
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД</b>		<b>8,223,356.02</b>	<b>7,317,383.04</b>	<b>7,542,148.11</b>	<b>-224,765.07</b>	<b>763,034.33</b>
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>						
<b>Обращение с ТКО</b>		1,600,236.90	1,600,236.90	1,634,842.77	-34,605.87	152,350.26
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
<b>Холодное водоснабжение</b>		2,201,083.65	2,201,168.09	2,260,875.92	-59,707.83	253,827.74
МКП "УКС" МО "Новодевятикинское сельское поселение" ВМР ЛО Дог.№15-ХВ-Ж/2017 от 01.02.2017 (срок действия дог. с 01.01.2017)						
<b>Теплоснабжение</b>		7,207,639.83	7,163,649.32	7,295,106.57	-131,457.25	770,156.44
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	ГВС	2,630,953.04	2,627,297.08	2,706,377.14	-79,080.06	296,109.00
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	Отопление	4,576,686.79	4,536,352.24	4,588,729.43	-52,377.19	474,047.44
<b>Водоотведение</b>		2,813,950.46	2,813,949.66	2,887,213.19	-73,263.53	238,611.94
ООО "ЛенОблВод" ИНН 4703114369						
<b>Электр. (день/ночь)</b>		5,484,849.69	5,321,178.78	5,361,269.16	-40,090.38	720,054.08
АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249						
Повышающий коэффициент ХВС		137,405.78	117,492.41	122,779.77	-5,287.36	32,121.34
Повышающий коэффициент ГВС		61,578.38	59,488.17	62,538.78	-3,050.61	15,805.87
Повышающий коэффициент Эл		37,430.32	38,548.36	35,962.79	2,585.57	28,302.75
<b>ИТОГО коммунальные услуги</b>		<b>19,544,175.01</b>	<b>19,315,711.69</b>	<b>19,660,588.95</b>	<b>-344,877.26</b>	<b>2,211,230.42</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>27,767,531.03</b>	26,633,094.73	27,202,737.06	-569,642.33	2,974,264.75

Задолженность жильцов на 31.12.2021 2,974,264.75

#### Прочие доходы и расходы

Доходы

Заключенные договоры на использование общедомового имущества		Долг на 01.01.2021	Начислено за год 2021	Фактически поступило (оплачено) на 31.12.2021	Долг на 31.12.2021
ООО "Энерговектор-2"	Дог. №1709-18-1 от 17.09.2018г размещение и эксплуатация оборудования	44,500.00	534,000.00	489,500.00	89,000.00
ООО "ЛИФТИНФО СПБ"	Дог. №3-15/10/2016 от 15.10.16 размещение рекламоносителей в лифтах	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
ООО "Парус"	Дог. №32/Арс-Д6 от 01.06.2015 Аренда помещения 32-Н ул. Арсенальная д.6	0.00	36,000.00	33,000.00	3,000.00
Соственники квартир	Возмещение судебных расходов			10,881.21	0.00
<b>Итого доходы от прочих поступлений</b>			<b>572,500.00</b>	<b>535,881.21</b>	<b>92,000.00</b>

#### РАСХОДЫ

ТСЖ "Девятикино" по дог. С ЗАО "Линдстрем" ИНН 7815024550	Услуги по уходу за придверными коврами	80,957.88
ТСЖ "Девятикино" по дог. С ООО Нова Сервис 78	Услуги по уходу за придверными коврами	15,925.00
ТСЖ "Девятикино" по дог ООО "Компания "Тензор" ИНН 7605016030	Програмное обеспечение (электронная отчетность, ЭДО)	13,000.00
РОСБАНК	Расходы на услуги банка	24,976.00
ТСЖ "Девятикино" "ООО "Квартплата Онлайн" Дог. №2745-РЦ/2017 от 10.08.17	Услуги расчетного центра (Кап.ремонт)	30,195.00
ТСЖ "Девятикино по дог. ООО Парус	Юридические услуги	20,000.00
ТСЖ "Девятикино	Взыскание по исп.листу серия №ФС № 037204552 от 03.12.21, дело №2-4745/2021, выданному Всеволожским городским судом Ленинградской области, Иные взыскания имущественного характера,	139,978.50
ТСЖ "Девятикино УФК по ЛО ИФНС РФ по Сев. Р-ну	Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.	15,664.00
ТСЖ "Девятикино" ЦНИЭ АНО Счет № 616 от 16.06.2021 г.	Услуги за производство судебной экспертизы по ГД №2-4745/2021 на основании определения Всеволожского городского суда	50,000.00
ТСЖ "Девятикино" Территориальная генерирующая компания №1	Оплата госпошлины, решение от 11.11.2020г., дело № А56-76978/2020, пни	10,680.18

ТСЖ "Девяткино"	Оргтехника	14,398.00
<b>Всего прочих расходов</b>		<b>415,774.56</b>