

Утверждаю

Приложение №3

ТСЖ "Десяткино"

к Протоколу № ___ от «___» _____ 2022 г.

Председатель правления _____ Андронов А.В.

ОСС многоквартирного дома №6

" _____ "

по ул. Арсенальная, ТСЖ «Десяткино»

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

за год 2020 год

Задолженность жильцов на 01.01.2020 3,553,796.00

Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы) за год 2020	Фактическая сумма начислений за год 2020	Фактически поступило от собственников за год 2020	Долг Собственников за год 2020	Долг Собственников на 31.12.2020
Управление МКД		1,008,635.52	1,008,635.52	1,007,574.00	1,061.52	133,422.69
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание общедомового имущества		1,728,652.95	1,728,652.95	1,726,623.37	2,029.58	231,357.84
ТСЖ "Десяткино"	Оплата труда	360,000.00				
ТСЖ "Десяткино"	Налоги и сборы	108,720.00				
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	1,259,955.60				
Уборка лестничных клеток		799,296.30	799,296.30	800,068.58	-772.28	101,900.65
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание придомовой территории		843,701.31	843,701.31	843,086.52	614.79	103,894.82
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Текущий ремонт общего имущества		876,634.12	792,952.62	791,429.68	1,522.94	107,044.47
ООО "Парус" счет № 185 от 31.08.2020г. возмещение затрат по текущему ремонту	Ремонтные работы асфальтного покрытия отмостки	18,588.80				
ООО "Парус" счет № 284 от 21.12.2020 г. возмещение затрат по текущему ремонту	Ремонтные работы по окрашиванию поверхностей стен	4,000.00				
ООО "Парус" счет № 135 от 29.06.2020 г. возмещение затрат по текущему ремонту	Услуги по замене теплообменника	16,000.00				
ООО "Парус" счет № 278 от 01.12.2020г.. возмещение затрат по текущему ремонту	Услуги по замене манометров(термометров) в ИПП	3,870.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор №15 от 06.10.2020г. С ИП Иаишвили Давид Георгиевич	Ремонтные работы по герметизации наружных стен	29,100.00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор подряда № 10/12/20 от 10.12.2020г. АРКТИК ГРУПП ООО	Ремонтные работы по герметизации наружных стен, швов примыкания	52,000.00				
ТСЖ "Десяткино" Договор подряда №01.09-20/1 от 01.09.2020г. ИП Белоусов Александр Владимирович	Ремонтные работы по гидроизоляции кирпичной кладки, покраска поверхности	230,000.00				
ТСЖ "Десяткино" счет №123 от 03.09.2020 г.. Балтик Сервис Групп АО	Смесь строительная сухая гидроизоляционная, доставка; Краска д/ фасадов и цоколей (вед.9л.) с колеровкой	93,200.00				
ТСЖ "Десяткино" счет №142 от 22.09.2020 г. Балтик Сервис Групп АО	Мастика битумно-эмульсионная (фасовка 20 кг); Геотекстиль ИП дорнит 150 г/кв.м., доставка	24,900.00				
ТСЖ "Десяткино" Договор № 01-02 от 01.02.2019 г. с Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	345,733.32				
ТСЖ "Десяткино" по счету счет №59 от 11.02.2020 г. С ПВМК ООО	Контейнер мягкий специализированный (мешок 5000 л)	15,000.00				

ТСЖ "Девяткино" счет №ЮЭ00586881 от 20.02.2020г. Строительный Торговый Дом Петрович ООО	Насос циркуляционный Grundfos UPS25-80 для систем отопления	13,400.00				
ТСЖ "Девяткино" счет № 765 от 19.03.2020 г. БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Считыватель СЗ-Z 2MF, с установкой	2,100.00				
ТСЖ "Девяткино" счет № 3512 от 26.10.2020 г БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Оповещатель пожарный световой "Пожар"	714.00				
ТСЖ "Девяткино" счет № 1086 от 09.04.2020 г. БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	2,760.00				
ТСЖ "Девяткино" Товарный чек №Прс@019527 от 17.12.2020г.г Сантехника СПб ООО	Удлинитель хром 3/4*20 мм, Задвижка 3/4 " В-В 16 бар, латунь, Кран шаровый со сгоном "американка"1/2 вн-нар, Удлинитель 1/2 10 мм	2,272.00				
ТСЖ "Девяткино по Счету №1941 от 13.07.2020 с АО "Теплосеть Санкт-Петербург" ИНН 7810577007	Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от теплоисточников до 11 м3	1,890.00				
ТСЖ "Девяткино по Дог.№17/20-ТО от 25.06.2020 с ИП Гаврилов	Плановые работы по промывке теплообменника отопления	12,500.00				
ТСЖ "Девяткино" чек №120 от 10.06.2020 г.Леруа Мерлен Восток	Краска д/ фасадов 9л., Коллеровка	1,996.00				
ТСЖ "Девяткино" счет № 1467 от 11.06.2020г..ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене крана шарового (встроенная часть)	6,610.00				
Техническое обслуживание лифтов		1,025,126.68	983,261.22	981,146.41	2,114.81	122,734.94
ТСЖ "Девяткино" Договор № 01-02 от 01.02.2020 г. Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	983,266.68				
ТСЖ "Девяткино" Договор №587/П от 07.12.2020г. Инженерный центр "РуссЭксперт" ООО	Техническое освидетельствование лифтов	41,860.00				
Содержание и ремонт ПЗУ		155,424.24	155,424.24	156,943.26	-1,519.02	18,981.05
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание и ремонт АППЗ		120,530.16	120,530.16	120,282.43	247.73	12,270.80
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Эксплуатация общедомовых приборов учета		317,185.20	317,185.20	316,534.00	651.20	41,817.63
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Диспетчерская служба		475,777.80	475,777.80	474,800.40	977.40	61,226.79
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Видеонаблюдение		91,987.20	91,987.20	91,427.48	559.72	12,417.67
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД		7,442,951.48	7,317,404.52	7,309,916.13	7,488.39	947,069.35
Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы)за год 2020	Фактическая сумма начислений за год 2020	Фактически поступило от собственников за год 2020	Долг Собственников за год 2020	Долг Собственников на 31.12.2020
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
Обращение с ТКО		1,594,763.20	1,594,774.51	1,591,028.85	3,745.66	186,956.13
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					

Холодное водоснабжение		2,954,981.92	2,954,981.95	2,954,463.55	518.40	422,928.59
МКП "УКС" МО "Новодевятикинское сельское поселение" ВМР ЛО Дог.№15-ХВ-Ж/2017 от 01.02.2017 (срок действия дог. с 01.01.2017)						
Теплоснабжение		5,783,286.42	5,783,286.42	5,810,546.50	-27,260.08	746,359.12
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071		ГВС	1,881,207.65	1,813,693.00	1,775,243.68	38,449.32
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071		Отопление	3,902,078.77	3,969,593.42	4,035,302.82	-65,709.40
Водоотведение		2,734,000.46	2,738,726.78	2,739,891.79	-1,165.01	418,236.54
ООО "ЛенОблВод" ИНН 4703114369						
Электр. (день/ночь)		5,042,858.29	4,785,893.40	4,782,716.94	3,176.46	697,457.99
АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249						
Повышающий коэффициент ХВС			137,405.78	137,405.78	137,205.50	200.28
Повышающий коэффициент ГВС			61,578.38	61,578.38	63,214.60	-1,636.22
Повышающий коэффициент Эл			37,430.32	37,430.32	33,655.24	3,775.08
Штраф электроэнергия			76,583.40	76,583.40	75,315.28	1,268.12
ИТОГО коммунальные услуги			18,422,888.17	18,170,660.94	18,188,038.25	-17,377.31
ВСЕГО			25,865,839.65	25,488,065.46	25,497,954.38	-9,888.92

Задолженность жильцов на 30.09.2017 3,543,907.08

Прочие доходы и расходы

Доходы

Заключенные договоры на использование общедомового имущества		Долг на 01.01.2020	Начислено за год 2020	Фактически поступило (оплачено) на 31.12.2020	Долг на 31.12.2020
ООО "Энерговектор-2"	№1709-18-1 от 17.09.2018г размещение и эксплуатация оборудования	44,500.00	534,000.00	534,000.00	44,500.00
ООО "ЛИФТИНФО СПБ"	Дог.№3-15/10/2016 от 15.10.16 размещение рекламоносителей в лифтах	0.00	52,500.00	52,500.00	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	36,000.00	0.00
Итого доходы от прочих поступлений			622,500.00	622,500.00	44,500.00

РАСХОДЫ

ТСЖ "Девятикино" по дог. с ЗАО "Линдстрем" ИНН 7815024550	Услуги по уходу за придверными коврами	73,839.36
ТСЖ "Девятикино" 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	988.90
ТСЖ "Девятикино" по дог ООО "Компания "Тензор" ИНН 7605016030	Програмное обеспечение (электронная отчетность)	4,400.00
РОСБАНК	Расходы на услуги банка	28,138.00

ТСЖ "Десяткино "ООО "Квартплата Онлай" Дог.№2745-РЦ/2017 от 10.08.17	Услуги расчетного центра (Кап.ремонт)	35,940.00
ТСЖ "Десяткино ИФНС РВ по Всеволожскому р-не	налог на УСН	35,402.00
Всего прочих расходов		178,708.26

5,663.56
2,297.62
136,160.06
233,357.84
107,900.65
113,894.82
27,179.71
107,044.47
132,734.94
20,981.08
64,226.79
16,270.80
12,417.67
42,817.63
1,307.72
2,553.83
62,889.83
13,327.88
4,267.70

224,270.93
155,508.72
312,227.85
142,700.74
415,938.92
526,424.63
419,188.98
230,085.05
34,856.08
37,408.70
18,856.48
25,717.18

66,917.00
610.43
-191,502.69

3,526,503.60