

Утверждаю

ТСЖ "Девятино"

Председатель правления _____ Андронов А.В.

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
Управление МКД		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 "Девятино"	Оплата труда	359 880,05				
ТСЖ "Девятино"	Налоги и сборы	108 839,95				
ТСЖ "Девятино"	Услуги банка					
Содержание общедомового имущества		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					
Уборка лестничных клеток		799 294,80	799 294,80	823 847,61	-24 552,81	83 347,84
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание придомовой территории		843 699,72	843 699,72	869 616,12	-25 916,40	87 978,42
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Текущий ремонт общего имущества		1 657 064,10	792 951,12	817 308,91	-24 357,79	82 686,68
ТСЖ "Девятино" 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 "Девятино" 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 "Девятино" по счет № 2537 от 13.07.2021 г. с Теплосеть	Проведение испытаний тепловых сетей	1 890,00				
ТСЖ "Девятино" 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 "Девятино" по Счет № 2904/4 от 29.04.2021 г. с ООО "СЕВЕРНОЕ СТЕКЛО"	Услуги по монтажу/демонтажу изделий из стекла армированного (Работы по остеклению дверей в МОП)	20 241,09				
ТСЖ "Девятино" 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 табла	1 512,00				
ТСЖ "Девятино" по счет № 4310 от 30.12.2020 г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	видеосигнала АВР 1/4, UTS-1 для усиления видеосигнала для замены усилителя видеосигнала	1 134,00				
ТСЖ "Девятино" по счет № 248 от 02.02.2021 г. ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене и установке источников вторичного питания в ИТП	689,00				
ТСЖ "Девятино" по счет № 265 от 15.02.2021 г. ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене и установке блоков питания в ИТП	1 378,00				
ТСЖ "Девятино" по счет № 2390 от 06.07.2021 г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Блок питания Accrdtec AT-12/30 для замены блока питания в подвале	1 320,00				
ТСЖ "Девятино" по счет № 2388 от 06.07.2021 г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Кнопка выхода, Ключ - брелок VIZIT-RF 2.1, Ключ - брелок VIZIT-RF3	4 320,00				
ТСЖ "Девятино" Счет № 11043 от 23.08.2021 г. 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 Uniprak 250 гр., Лен 500 гр. коса для ГВС	4 644,00				
ТСЖ "Девятино" по Счет № 2109-100108-37990 от 14.09.2021 г. с ВсеИнструменты.ру ООО	Труба 32 PPR арм. стеклов. 1м, Кран шаровый ROMMER с американкой 1*вн/нар, Паста Uniprak 250г. вода, пар R, Муфта комбинир. 32x1 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				
ТСЖ "Девятино" Счет № 11043 от 23.08.2021 г. с Сантехкомплект СЗ УПТК ООО	Кран шар. ду25 вн-нр PRO AQUA со сгоном америк. Бабочка для тек.ремонта трубопровода в МКД	1 831,40				

ТСЖ "Девятикино" по Счет № 2109-100108-37990 от 14.09.2021г. с ВсеИнструменты.ру ООО	Муфта PN25 комбин., наружн. резьба, D 32*1 мм	474,00				
ТСЖ "Девятикино по Счету № 1 от 28.09.2021г. с ИП Хартунян А.А.	Кран шаровый со соном "американка" 1/2 вн-нар, Уголок 32x90 зр PPR, Труба 32 PPR, арм.стеклов.1м, Муфта комбинир. 32x1 НР. PPR, Лен 100 г, Муфта комбинир. 25x1/2 нар. PPR	2 361,50				
ТСЖ "Девятикино по Чек № 005 от 18.01.2021 г. с ИП Ильичев Илья Алексеевич (м-н Афоня)	Клапан прямой для обратного трубопровода, Клапан термрстатический прямой	5 054,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 90 от 06.05.2021г. с ООО "Парус"	Услуги по монтажу подъездных указателей	5 500,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 1221 от 13.04.2021г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Контроллер Z-5R	592,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 23 от 07.06.2021г. с ИП Гурский В.Ю.	Услуги по покраске металлических ограждений переходных балконов	137 408,00				
ТСЖ "Девятикино" по Договор подряда №09/08/21от 09.08.2021г. с АРКТИК ГРУПП ООО	Услуги по текущему ремонту(диагностика фасада на предмет разрушения, составление акта заключения для проведения тек.ремонта)	62 000,00				
ТСЖ "Девятикино" по Договор №1709-1 от 17.09.2021г. с ИП Гурский В.Ю.	Услуги по покраске металлических ограждений переходных балконов	43 000,00				
ТСЖ "Девятикино" по Договор №11/10 от 11.10.2021г. с ИП Гурский В.Ю.	Услуги по покраске газонных ограждений	36 160,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет №225 от 29.10.2020г. с ООО "Парус"	Услуги по монтажу подъездных указателей	1 900,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет №226 от 08.11.2020г. с ООО "Парус"	Услуги по монтажу подъездных указателей	17 470,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 77 от 23.04.2021г. с ООО "Парус"	Ремонт подвесного потолка и установка светильников 4 пар 1 эт	18 160,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 356 от 07.02.2020 г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, Электромагнит ЭМК-25-211-3 54 УХЛ4, Извещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	4 242,00				
ТСЖ "Девятикино" по счет № 1549 от 21.04.2021г. с ООО "БАЛТ МЕДИА ГРУПП"	Блок коммутации домофона БК-400	1 176,00				
ТСЖ "Девятикино" 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 "Девятикино" по Договор №15 от 15.06.2021г. с ИП Ишвили Давид Георгиевич	работы по наплавлению гидроизоляции переходных балконов те.этажей	200 000,00				
ТСЖ "Девятикино" 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 "Девятикино" по Договор №0706 от 07.06.2021г. с ИП Гурский В.Ю.	Услуги по ремонту крыльца коммерческого помещения	226 000,00				
ТСЖ "Девятикино" по Договор № 02/09/21 от 02.09.2021г. с АРКТИК ГРУПП ООО	Услуги по текущему ремонту, ремонт фасада	443 724,00				
ТСЖ "Девятикино" по Договор № 01-02/ТСЖ Девятикино от 01.02.2020 г. с Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	336 733,32				
ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД		1 685 125,21				
Техническое обслуживание лифтов		1 025 126,68	983 266,68	1 013 462,91	-30 196,23	102 531,39
ТСЖ "Девятикино" Договор № 01-02 от 01.02.2020 г. Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	983 266,68				
ТСЖ "Девятикино" Договор №587/П от 07.12.2020г. Инженерный центр "РуссЭксперт" ООО	Техническое обслуживание лифтов	41 860,00				
Содержание и ремонт ПЗУ		155 421,96	155 421,96	160 196,05	-4 774,09	16 206,96
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание и ремонт АППЗ		120 528,48	120 528,48	124 230,77	-3 702,29	12 568,51
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Эксплуатация общедомовых приборов учета		317 180,40	317 180,40	326 923,32	-9 742,92	33 074,71
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Диспетчерская служба		475 770,72	475 770,72	490 385,47	-14 614,75	49 612,04
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Видеонаблюдение		91 985,88	91 985,88	94 811,30	-2 825,42	9 592,25

ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД		8 223 356,02	7 317 383,04	7 542 148,11	-224 765,07	763 034,33
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
Обращение с ТКО		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					
Холодное водоснабжение		2 201 083,65	2 201 168,09	2 260 875,92	-59 707,83	253 827,74
МЖП "УКС" МО "Новодевятикинское сельское поселение" ВМР ЛО, Дог. №15-ХВ-Ж/2017 от 01.02.2017 (срок действия дог. с 01.01.2017)						
Теплоснабжение		7 207 639,83	7 163 649,32	7 295 106,57	-131 457,25	770 156,44
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1"	ГВС	2 630 953,04	2 627 297,08	2 706 377,14	-79 080,06	296 109,00
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1"	Отопление	4 576 686,79	4 536 352,24	4 588 729,43	-52 377,19	474 047,44
Водоотведение		2 813 950,46	2 813 949,66	2 887 213,19	-73 263,53	238 611,94
ООО "ЛенОблВод" ИНН 4703114369						
Электр. (день/ночь)		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
ИТОГО коммунальные услуги		19 544 175,01	19 315 711,69	19 660 588,95	-344 877,26	2 211 230,42
ВСЕГО		27 767 531,03	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 рекламных носителей 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
Соседи квартир	Возмещение судебных расходов			10 881,21	0,00
Итого доходы от прочих поступлений			572 500,00	535 881,21	92 000,00
РАСХОДЫ					
ТСЖ "Девятикино" по дог. с ЗАО "Линдстрем" ИНН 7815024550	Услуги по уходу за придверными коврами		80 957,88		
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 исполнительному 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 Всев. 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 "Девятикино"	Оргтехника		14 398,00		
Всего прочих расходов			415 774,56		