

ОТЧЕТ по смете поступлений и затрат ТСЖ "Петербургская классика"							
на управление и содержание многоквартирного дома за 2022год							
	Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ						
	от " " 2023 года						
	247 квартир площадью 19557,80 (19600) кв. м.						
	Офисные помещения 1241,1кв.м.						
№	фактически НАЧИСЛЕНО	НАЧИСЛЕНО	ПОСТУПИЛО	Задолженность	№	Статьи затрат членских взносов	ОПЛАЧЕНО
п/п	членских взносов	год	за год с учетом долга прошлых лет	по статьям на 31.12.2022г	п/п		год
1	Обслуживание дома	2 956 014,36	3 035 734,49	375 536,15	1.1.	ООО "Ремэкспосервис-5" аварийное обслуживание	206 700,00
					1.2.	ОАО "Ростелеком" абонентская плата за телефон	10 814,67
					1.3.	ООО "Доминант" ТО обслуживание ОДС дог №62	34 560,00
					1.4.	ООО "Домининт" ТО ВН № 171	144 423,14
					1.5.	ООО "Домининт" ремонтные работы (шлаббаум, ВН,домофоны и т.д.)	8 181,00
					1.6.	ООО "Домининт" . Монтаж видеонаблюдения	55 351,25
					1.7.	СПАО "Ингосстрах" страхование дома	65 090,00
					1.8.	АНО ДПО УМИТЦ Обучение атестация персонала (1 раз в год)	61 000,00
					1.9.	ОАО "Станция профдизенфекции" дератизация	45 106,68
					1.10.	ООО"БТС" вывоз бытового мусора	38 700,00
					1.11.	ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб" тревожная кнопка	41 652,00
					1.12.	ООО "Скорпион" уборка внутр помещений	600 000,00
					1.13.	ПАО "ВымпелКом" телефон диспетчерской службы	4 999,62
					1.14.	ООО "Росохрана" передача тревожных сигналов	5 900,00
					1.15.	ООО СПб-Сервис" замена ковров в парадных	53 080,00
					1.16.	Ип Кравченко С.С. Информационные стенды	34 968,00
					1.17.	ООО "Максидом" хоз и электро товары	73 474,00
					1.18.	ООО "Нептун"сантех. материалы	172 388,40
					1.19.	ООО "Трейд26.ру" электроштитки этажные	410 900,00
					1.20.	ИП Закревский С.В. пожарные рукава	11 610,00
					1.21.	ЗАО "Вивас" почтовые ящики 2 парадная	54 660,00
					1.22.	ИП Керимов Т.А. метал поручень 2 парадная при входе	7 810,00
					1.23.	ООО "ТД Электромонтаж" хоз.срой и электро материалы	78 390,35
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	2 956 014,36	3 035 734,49	375 536,15		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	2 219 759,11
					2.1.	ООО "Монолит" замена стояков 1 комн.кв. 3-я парадная	458 832,40
2	Текущий ремонт	1 609 256,72	1 649 879,19	300 162,55	2.2.	ИП Карпов ремонтные работы на фасаде и кровле,\ и площадка 2 парадная	360 850,00
					2.3.	ООО "Европитер" ремонт входной группы 2-й парадной	815 884,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 609 256,72	1 649 879,19	300 162,55		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 635 566,40
3	Лифты	1 035 848,52	1 054 304,97	207 545,08	3.1.	ООО "ОТИС Лифт" ТО	712 071,36
					3.2.	Порталы лифтов ремонт	72 000,00
					3.3.	СПАО "Ингосстрах"Страхование лифтов	2 300,00
					3.4.	ООО "Промстройдиагностика" освидетельствование	18 600,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	1 035 848,52	1 054 304,97	207 545,08		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	804 971,36
4	ПЗУ	86 764,86	89 314,41	18 631,77	4.1.	ООО "Доминант" ТО	86 764,86
	ключи	11 650,00	15 494,96	0,00	4.2.	ООО "Доминант" Электронные ключи	15 000,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	98 414,86	104 809,37	18 631,77		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	101764,86
5	АППЗ	123 999,18	126 325,63	15 941,59	5.1.	ООО "Горестрой" ТО	86 450,00
					5.2.	Монтаж системы "Сирена" основной блок АППЗ	20 220,00
						ООО "БПК" Огнетушители	12 217,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	123 999,18	126 325,63	15 941,59		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	118 887,00
6	СКПТ	310 541,00	320 683,96	60 611,24	6.1.	ЗАО "Связьмонтаж"	275 844,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	310 541,00	320 683,96	60 611,24		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	275 844,00
7	Начислено ХВС				7.1.	Оплата по дог. с ГУП "Водоканал СПб" :	183 944,83
	ОДН ХВС	10 892,76	11 089,01	13 591,08		Договор №14-665720-ЖФ-ВО	
	ОДН ВО	62 563,82	66 575,28	19 199,78		Договор №14-665103-ЖС-ВС	
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год	73 456,58	77 664,29	32 790,86		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	183 944,83
8	ОДН ГВС и тепловая энергия	22 874,62	23 286,77	28 541,02	8.1.	Оплата по дог. с ГУП "ТЭК СПб" за теплоэнергию	40 561,00
		17 685,78	19 585,95				
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	40 560,40	42 872,72	28 541,02		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	40 561,00

9	Эксплуатация приборов учета					ООО "Материк" насос	37 681,00
		268 277,02	273 946,10	33 724,12	9.1.	ЗАО "Синто" обслуживание	91 000,00
					9.2.	ЗАО "Синто" монтаж-демонтаж датчиков давления, проверка счетчиков	72 319,13
					9.3.	ООО "ТПК Энергоучет" замеры сопротивления изоляции ГРЩ и этаж. щитки	30 000,00
					9.4.	ООО "ТЭМ" проверка приборов	13 980,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	268 277,02	273 946,10	33 724,12		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	244 980,13
10	Санитарное содержание	552 381,46	569 326,95	96 607,19	10.1.	ГУ дорожное предприятие "Центр" (мех. уборка снега)	137 740,00
					10.2.	ООО "Поиск" посадочный и хоз материал	31 097,96
					10.3.	ООО "ТНК айс" противогололедные средства	76 467,50
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	552 381,46	569 326,95	96 607,19		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	245 305,46
11	Административно-управленческие расходы	1 391 669,78	1 427 066,12	252 146,28	11.1.	З/пл персонала, в т.ч. :председатель. Бухгалтер+премия	729 882,08
					11.2.	Премия	27 014,00
					11.3.	Отчисления ПФ, ФСС и др.	228 582,62
					11.4.	НДФЛ	122 582,00
					11.5.	ООО "Комус-Петербург" канц. товары, расх-е и почтовые материалы. т.д.	30 186,13
					11.6.	ООО "Аксис" журналы "Главная книга" и ООО "МЦФЭР-	17 843,98
					11.7.	Юридические услуги (Арбитраж, Федеральный и Мировой)	158 000,00
					11.8.	Сопровождение ГИС ЖКХ	30 000,00
					11.9.	Пошлины	25 041,00
					11.10.	АО "ПФ"СКБ Контур"ПО сдача отчетности	11 020,00
					11.11.	ООО "ТСЦ Томас" расходные материалы и ремонт	42 927,31
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 391 669,78	1 427 066,12	252 146,28		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 423 079,12
12	Диспетчерская служба+ консьерж	2 766 065,00	2 841 818,98	560 431,20	12.1.	З/пл персонала	1673346,89
					12.2.	премия	34016
					12.3.	Взносы	515623,59
					12.4.	Больничные листки	6917,92
					12.5.	НДФЛ	283897,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	2 766 065,00	2 841 818,98	560 431,20		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	2513801,40
13	Охрана территории	2 277 319,64	2 333 275,74	410 265,02	13.1.	Охрана территории	1 902 116,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	2 277 319,64	2 333 275,74	410 265,02		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 902 116,00
14	Заработная плата обслуживающего персонала	0,00			14.1.	Заработная плата обслуживающего персонала:	1136295,34
					14.2.	Премия	44023
					14.3.	Страховые взносы 30.2%	356456,14
					14.4.	Налоги, взносы	122297,70
					14.5.	Больничные листки	2036,32
					14.6.	НДФЛ	205391,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	0,00				ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	1 866 499,50
15	Обслуживание расчетного счета	92 568,80	95 550,01	13 892,02	15.1.	Обслуживание расчетного счета	82263,98
	Услуги вычислительного центра	104 230,00	107 642,17	20 267,81	15.2.	Услуги вычислительного центра	141 900,00
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	196 798,80	203 192,18	34 159,83		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	224 163,98
16	Электроэнергия МОП	476 031,48	490 797,88	108 481,43	16.1.	ОАО "Петербургская сбытовая компания" электроснабжение	497 146,56
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	476 031,48	490 797,88	108 481,43		ВСЕГО ПО СТАТЬЕ	497 146,56
17	ОАО "Северо-Западный телеком размещение оборудования	47 832,00	59 790,00		17.1.	ОАО "Северо-Западный телеком" размещение оборудования 6%	
18	Аренда земельного участка	34 597,86	35 594,29	6 187,27	18.1.	Аренда земельного участка Дог 123К-03233 от 14.02.2019	38 446,94
		34 597,86	35 594,29	6 187,27			
19	Аренда и содержание инд пар.	216 825,05	173 739,14	44 104,06	19.1.	Аренда земли Дог.12/3К-02393 от 07.12.2008	105 532,20
20	Целевые средства					ООО "Трилитон" ремонт асфальта	220 500,00
						Внутрихозяйственные расходы (оплата за гараж и возврат на их счет)	28 365,34
	ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ	14 475 889,71	14 820 822,00	2 585 866,66		ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ	14 691 235,19
	СПРАВОЧНО:					СПРАВОЧНО:	
	Кап.ремонт:					Целевые средства:	(остаток на 31.12.2022года) 205413,34
	начислено за 2022г	2 882 850,94					
	поступило за 2022г	2 967 846,79					
	Всего на спец. счете: на 31.12.2022г	11 984 181,38					
	Должники по квартплате на 31.12.2022г	2 585 866,66					
	Остаток денежных средств на 31.12.2022г	201 656,33					
	Председатель Правления и Ревизионная комиссия						