

| ОТЧЕТ по смете поступлений и затрат ТСЖ "Петербургская классика" | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|--|---|---|
| на управление и содержание многоквартирного дома за 2023год | | | | | | | |
| | Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ | | | | | | |
| | от " 30 " мая 2024 года | | | | | | |
| | 247 квартир площадью 19557.80 (19600) кв. м. | | | | | | |
| | Офисные помещения 1241,1кв.м. | | | | | | |
| № п/п | фактически НАЧИСЛЕНО членских взносов | НАЧИСЛЕНО год | ПОСТУПИЛО за год с учетом долга прошлых лет | Задолженность по статьям на 31.12.2023г | № п/п | Статьи затрат членских взносов | ОПЛАЧЕНО год |
| 1 | Обслуживание дома Пени за год | 3 431 783,49 | 3 550 361,29 198 508,55 | 247 008,15 | 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. | ООО "Ремэкспосервис-5" аварийное обслуживание ОАО "Ростелеком" абонентская плата за телефон ООО "Доминант" ТО обслуживание ОДС дог №62 ООО "Домининг" ТО ВН дог.№ 171 ООО "Домининг" ремонтные работы (шламбаум, ВН,домофоны и т ООО "Домининг" видеорегиcтpатор СПАО "Ингосстрах" страхование дома АНО ДПО УМИТЦ Обучение атестация персонала (1 раз в год) ОАО "Станция профдезинфекции" дератизация ООО "ДНС РИТЕЙЛ" жесткий диск для системы ВН ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб" тревожная кнопка ООО "Ифотех" IP телефоны (правление,диспетчерская, консьержни ПАО "ВымпелКом" телефон диспетчерской службы ООО "Росохрана" передача тревожных сигналов ООО "ЛИНДЭЙЛИ" замена ковров в парадных ООО "Скорпион" клининг ООО "Максидом" хоз и электро товары ООО "Нептун"сантех. материалы ОО "Дуэт" кресла в диспетчерский пункт ИП Григорьев И.А. дверь металлопластиковая 1-й этаж 3я парад. ЗАО "Вивас" почтовые ящики 3 парадная ИП Керимов Т.А. метал поручень 3 парадная при входе (востан.) ООО "Европитер" ремонт парадной и входной группы 3-й парад. ООО "ТД Электромонтаж" хоз.срой и электро материалы | 190 800,00 10 382,40 34 560,00 105 760,16 56 678,00 39 017,00 65 000,00 47 533,00 47 266,08 19 199,00 41 652,00 11 870,00 5 860,08 6 600,00 77 052,00 50 000,00 22 939,84 49 265,00 7 900,00 44 890,00 102 760,00 2 000,00 1 490 650,00 213 781,44 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 3 431 783,49 | 3 748 869,84 | 247 008,15 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 2 743 416,00 |
| 2 | Текущий ремонт | 1 757 403,79 | 1 829 281,41 | 216 024,15 | 2.1. 2.2. 2.3. | ООО "Монолит" замена стояков 3-я парадная ИП Карпов ремонтные работы на фасаде и кровле,\ и площадка 2 п ООО "БлокСПБ"облицовочный кирпич для фасада | 1 537 848,00 146 650,00 66 160,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 757 403,79 | 1 829 281,41 | 216 024,15 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 750 658,00 |
| 3 | Лифты | 1 137 078,00 | 1 187 656,59 | 138 173,96 | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | ООО "Метеор Лифт" ТО ООО "Метеор Лифт" ТО замена платы и тяговых канатов ООО ЛИФТСТРОЙ" проект на замену лифтов ООО "Эксперт"экспертиза лифтов ООО "Промстройдиагностика" освидетельствование | 659 250,48 141 576,00 240 000,00 150 000,00 18 600,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год | 1 137 078,00 | 1 187 656,59 | 138 173,96 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 209 426,48 |
| 4 | ПЗУ ключи | 89 109,84 26 100,00 | 93 345,31 27 677,98 | 10 892,93 1 093,69 | 4.1. 4.2. | ООО "Доминант" ТО ООО "Доминант" Электронные ключи | 79 759,84 4 885,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год | 115 209,84 | 121 023,29 | 11 986,62 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 84644,84 |
| 5 | АПЗ | 133 751,33 | 138 163,02 | 13 417,04 | 5.1. | ООО "Горстрой" ТО | 79 800,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год | 133 751,33 | 138 163,02 | 13 417,04 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 79 800,00 |
| 6 | СКПТ | 309 996,00 | 323 692,44 | 45 272,76 | 6.1. | ЗАО "Связьмонтаж" | 308 688,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год | 309 996,00 | 323 692,44 | 45 272,76 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 308 688,00 |
| 7 | Начислено ХВС ОДН ХВС ОДН ВО | 56 658,95 | 59 276,77 | 19 786,99 | 7.1. | Оплата по дог. с ГУП "Водоканал СПб" : Договор №14-665720-ЖФ-ВО Договор №14-665103-ЖС-ВС | 40 731,21 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ за год | 56 658,95 | 59 276,77 | 19 786,99 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 40 731,21 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--|------------------|
| 8 | ОДН ГВС и тепловая энергия | 4 011,74 | 4 226,83 | 4 420,75 | 8.1. | Оплата по дог. с ГУП "ТЭК СПб" за теплоэнергию | 92 218,27 |
| | | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | <i>4 011,74</i> | <i>4 226,83</i> | <i>4 420,75</i> | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 92 218,27 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------------|-------|---|---------------|
| 9 | Эксплуатация приборов учета | | | | | | |
| | | 173 282,76 | 180 938,85 | 25 306,73 | 9.1. | ЗАО "Синто" обслуживание | 84 000,00 |
| | | | | | 9.2. | ЗАО "Синто"монтаж-демонтаж датчиков давления, поверка счетчи | 16 973,19 |
| | | | | | 9.3. | ООО"ТЭМ" поверка приборов | 19 513,60 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 173 282,76 | 180 938,85 | 25 306,73 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 120 486,79 |
| 10 | Санитарное | 575 180,28 | 601 346,14 | 78 648,95 | 10.1. | ГУ дорожное предприятие "Центр" (мех. уборка снега) | 60 000,00 |
| | | | | | 10.2. | ООО "Бау Комфорт" уборка снега | 82 500,00 |
| | содержание | | | | 10.3. | ООО "Поиск" посадочный и хоз материал | 69 204,20 |
| | | | | | 10.4. | Комитет финансов СПб ГУГИ инвентаризация участка | 33 901,57 |
| | | | | | 10.5. | ООО "Леруа Мерлен" бензопила | 6 550,00 |
| | | | | | 10.6. | СПб ГУ СПП "Южное" снос сухого дерева | 70 899,37 |
| | | | | | 10.7. | ООО "ТНК айс" противогололедные средства | 35 610,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 575 180,28 | 601 346,14 | 78 648,95 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 358 665,14 |
| 11 | Административно-управленческие расходы | 1 507 323,48 | 1 572 117,30 | 175 333,00 | 11.1. | З/пл персонала, в т.ч.:председатель. Бухгалтер | 972 365,64 |
| | | | | | 11.2. | Премия по итогам года | 57 100,00 |
| | | | | | 11.3. | Отчисления ПФ, ФСС и др. | 310 898,62 |
| | | | | | 11.4. | ООО "Комус-Петербург"канц. товары, расх-е и почтовые материал | 3 989,82 |
| | | | | | 11.5. | ООО "Аксис" журналы "Главная книга" и ООО "МЦФЭР- | 10 989,00 |
| | | | | | 11.6. | Юридические услуги (Арбитраж, Федеральный и Мировой) | 35 000,00 |
| | | | | | 11.7. | Сопровождение ГИС ЖКХ | 35 880,00 |
| | | | | | 11.8. | ООО "ТСЦ Томас" расходные материалы и ремонт | 6 104,00 |
| | | | | | | Госпошлины за обращений суд | 51 178,82 |
| | | | | | 11.9. | Гос пошлина за регистрацию изменений Устава | 800,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 507 323,48 | 1 572 117,30 | 175 333,00 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 484 305,90 |
| 12 | Диспетчерская служба+ консьерж в т.ч.возврат в сентябре 3 парадная | 2 804 460,42 | 2 930 931,23 | 423 165,80 | 12.1. | З/пл персонала | 1835602,24 |
| | | 88 499,58 | | | 12.2. | Премия по итогам года | 59800,00 |
| | | | | | 12.3. | Отчисления ПФ, ФСС и др. | 572411,48 |
| | | | | | 12.4. | Больничные листки | 12743,81 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 2 804 460,42 | 2 930 931,23 | 423 165,80 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 2480557,53 |
| 13 | Охрана территории | 2 046 397,80 | 2 136 813,04 | 298 862,06 | 13.1. | Охрана территории | 1 946 459,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 2 046 397,80 | 2 136 813,04 | 298 862,06 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 1 946 459,00 |
| 14 | Заработная плата обслуживающего персонала | 0,00 | | | 14.1. | Заработная плата обслуживающего персонала: | 2165244,74 |
| | | | | | 14.2. | Премия по итогам года | 35650,00 |
| | | | | | 14.3. | Отчисления ПФ, ФСС и др. | 664670,21 |
| | | | | | 14.4. | Больничные листки | 1680,48 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 0,00 | | | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 2 867 245,43 |
| 15 | Обслуживание расчетного счета | 104 773,25 | 109 533,89 | 13 907,97 | 15.1. | Обслуживание расчетного счета | 73412,75 |
| | Услуги вычислительного центра | 128 484,00 | 134 257,40 | 14 106,27 | 15.2. | Услуги вычислительного центра | 140 652,00 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 233 257,25 | 243 791,29 | 28 014,24 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 214 064,75 |
| 16 | Электроэнергия МОП | 513 344,69 | 534 946,96 | 96 513,44 | 16.1. | ОАО "Петербургская сбытовая компания" электроснабжение | 399 712,33 |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 513 344,69 | 534 946,96 | 96 513,44 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЕ | 399 712,33 |
| 17 | ОАО "Северо-Западный телеком размещение оборудования | 48 832,00 | 48 832,00 | | 17.1. | ОАО "Северо-Западный телеком" размещение оборудования | 6% налог |
| | | | | | | | 2 869,92 |
| 18 | Аренда земельного участка | 74 792,29 | 80 357,55 | 370,38 | 18.1. | Аренда земельного участка Дог 123К-03233 от 14.02.2019 | 75 372,33 |
| 19 | Аренда и содержание инд пар. | 277 574,54 | 299 480,70 | 0,00 | 19.1. | Аренда земли Дог.12/ЗК-02393 от 07.12.2008 | 105 532,20 |
| 20 | Целевые средства | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ | 15 200 338,65 | 16 041 745,25 | 1 822 305,02 | | ВСЕГО ПО СТАТЬЯМ | 16 364 854,12 |
| | СПРАВОЧНО: | | | | | СПРАВОЧНО: | |
| | Кап.ремонт: | | | | | Целевые средства прошлых лет: | 205413,34 |
| | начислено за 2023г | 2 961 103,80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| | поступило за 2023г | 3 036 125,91 | | | | | |
| | Всего на спец. счете: на 31.12.2023г | 6 522 790,29 | | | | | |
| | Расход со спец. счета в 2023 г | 8 460 000,00 | | | | | |
| | Должники по сод. жил. пом.на 31.12.2023г | 1 822 305,02 | | | | | |
| | Остаток денежных средств на 31.12.2023г | 40 933,13 | | | | | |
| | Председатель Правления | | | | | | |