

УТВЕРЖДЕНО
 решением общего собрания
 членов ТСЖ "Российский-14"
 от "___" января 2023 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "РОССИЙСКИЙ-14"
 за календарный 2022 год (01.01.2022-31.12.2022)**

№	Наименование статей доходов и расходов	Запланировано		По факту		Контрагент, основания затрат
		Поступления	Затраты	Поступления	Затраты	
1	Управление домом	2 471 674,85	612 000,00	2 393 601,90	644 964,45	
1.1	Услуги связи (телефон)		48 000,00		35 995,18	ПАО "Ростелеком"
1.2	Бухгалтерское ПО (1С, эл. Отчетность)		96 000,00		58 424,00	ООО "Учёт онлайн", ООО "Компания Тензор"
1.3	Почтовые и транспортные расходы		18 000,00		14 845,34	ПАО "Почта России" и СПб ГКУ "Организатор перевозок"
1.4	Расходы на проведение собрания		30 000,00			не расходовалось
1.5	Банковское обслуживание		12 000,00		7 450,00	Точка ПАО Банка ФК "Открытие"
1.6	Канцелярия		24 000,00		27 749,93	ООО "Комус"
1.7	Оргтехника		120 000,00		112 931,00	ООО "Ситилинк"
1.8	Юридические услуги		264 000,00		345 000,00	ИП Слепченко К.В. (долг по разбирательству с ГУП "ТЭК СПб")
1.9	Аренда кассы				20 900,00	ООО "Квантум"
1.10	Доставка воды в офис				4 200,00	ООО "ВИТА"
1.11	Размещение сайта				5 000,00	ООО "Регистратор", ООО "Лидер Телеком"
1.12	Прочие расходы				12 469,00	ООО "КеХ Екоммерц"
1.13	Судебные расходы по искам ГУП "ТЭК СПб"				122 344,00	оплата юридического сопровождения (подготовка документов)
2	Содержание общего имущества МКД	5 043 075,76	3 157 104,00	5 157 871,52	2 765 970,04	
2.1	Сантех.материалы		217 068,00		19 667,00	ООО "Термоцентр", ООО "Вавилон"
2.2	Электроматериалы		216 036,00		71 676,18	ООО "Минимакс", ООО "СТД Петрович"
2.3	Прочие материалы		180 000,00		275 086,20	ООО "СТД Петрович", ООО "Леруа Мерлен Восток"
2.4	Обслуживание СКУД		60 000,00		48 120,00	ООО "СЦ Эльтон"
2.5	Обучение персонала (допуски)		48 000,00		6 000,00	ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС"
2.6	Мобильная связь		36 000,00		18 600,00	ПАО "МТС"
2.7	Расходы по снижению ОДН		420 000,00		177 200,00	ООО "Аспломб", подрядная организация
2.9	Услуги по клинингу		1 860 000,00		1 860 000,00	ИП Новикова
2.10	Аварийное обслуживание		120 000,00		8 320,00	ИП Чудиновских (ГУРЭП)
2.11	Дератизация и дезинсекция				96 425,98	ИП Болтин, ИП Владыкин, собственными силами
2.12	Инструмент				173 593,78	ООО "ВсеИнструменты.ру"
2.13	Расходные материалы				11 280,90	
3	Текущий ремонт	3 950 825,44	3 180 204,00	3 800 447,31	5 732 305,61	
3.1	Косметический ремонт		600 000,00		976 798,00	подрядная организация
3.2	Ремонт пож.гидрантов		600 000,00		471 519,97	подрядная организация, часть работ выполнена сантехниками
3.3	Ремонт системы ХВС		360 000,00		45 079,80	выполнялось сантехниками ТСЖ
3.4	Ремонт системы ГВС		360 000,00			учтено в материалах для текущего ремонта
3.5	Мероприятия энергосбережения		444 000,00		0,00	выполнено по тек.ремонту
3.6	Ремонт кровли		300 000,00		1 030 442,66	несколько подрядных организаций
3.7	Ремонт фасада		360 000,00		1 165 216,52	несколько подрядных организаций
3.8	Ремонт ПЗУ		60 204,00		10 840,00	ООО "СЦ Эльтон"
3.9	Ремонт электроснабжения		96 000,00		578 128,32	все работы выполнены электромонтером ТСЖ
3.10	Ремонт мусоропровода				350 490,00	ИП Можеев А.Н.
3.11	Ремонт общедомовых приборов учета				98 895,00	ООО "Эталон"
3.12	Материалы (сантехнические и электро)				1 004 895,34	
4	Очистка мусоропровода	983 871,86	954 000,00	942 141,92	276 324,00	
4.1	Услуги по клинингу		840 000,00		276 324,00	подрядная организация
6	ПЗУ	192 250,82	192 250,80	173 422,79	141 840,00	ООО "СЦ Эльтон"
7	Обслуживание лифтов	2 966 557,98	2 400 000,00	3 153 986,69	1 847 557,22	
7.1	Регулярное обслуживание со связью		1 800 000,00		1 183 200,00	ООО "ЭРМИС"
7.2	Освидетельствование лифтов		180 000,00		497 857,22	ЗАО "Инженерный центр КПЛ"
7.3	Ремонт лифтов (замена узлов безопасности)		420 000,00		166 500,00	ООО "ЭРМИС"
7.4	Ремонт кабины лифтов				109 880,00	Приобретение материалов и работы
8	Эксплуатация коллективных ПУ (вкл. поверку)	426 809,83	186 000,00	409 769,51	309 223,59	ООО "Эталон"
9	Доходы ТСЖ	4 296 000,00		5 401 413,41		
9.1	Поступления от сдачи в аренду помещений	4 080 000,00		4 464 063,46		согласно реестру арендаторов
9.2	Поступления пеней	216 000,00		603 403,02		начисления должникам
9.3	Проценты, полученные при размещении депозитов			166 841,93		Банк "ФК Открытие"
9.4	Поступление от платных услуг			144 300,00		Жильцы и нежилой фонд
9.7	Комиссионные доход за поверку счетчиков			2 805,00		ООО "ГК ЖКС Сервис"
9.8	Бонусы за участие в программе лояльности банка			20 000,00		АО "Точка"
10	Фонд заработной платы		8 963 144,83		8 461 766,88	
10.1	Оклад, включая НДФЛ (с премией) и резерв отпусков		6 983 136,43		6 515 680,68	согласно штатному расписанию
10.3	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		1 980 008,40		1 946 086,20	ПФР 22%, ВНИМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11	Прочие выплаты и вознаграждения		302 064,00		67 685,95	
11.1	Вознаграждения членам правления		96 000,00		51 725,00	
11.2	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		28 992,00		15 960,95	ПФР 22%, ВНИМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11.3	Вознаграждения членам ревиз. комиссии		96 000,00			
11.4	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		28 992,00			ПФР 22%, ВНИМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11.5	Вознаграждения членам счетной комиссии		40 000,00			
11.5	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		12 080,00			ПФР 22%, ВНИМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
12	Прочие расходы		699 384,01		1 719 989,06	
12.1	Выплата неустоек по искам ГУП ТЭК		381 600,00		1 241 036,46	судебные взыскания
12.2	Штрафные санкции		60 024,01		87 530,00	штрафы контролирующих органов
12.3	Единый налог по УСН 6%		257 760,00		237 202,60	Налоговый кодекс РФ
12.3	Расходы на организацию видеонаблюдения				154 220,00	ООО "АЛЬТ-СБ", работы выполняются силами электромонтера
13.	Прочие денежные средства			2 927 449,53		
13.1	Возврат денег по решению суда			2 830 159,03		ГУП "ТЭК СПб"
13.2	Взыскано с ГУП ТЭК "СПб" процентов			97 290,50		ГУП "ТЭК СПб"

20 331 066,55 20 646 151,64 24 360 104,58 21 967 626,80

Сальдо	2 392 477,78
---------------	---------------------