

Отчет ТСЖ "Нежинская, 4" за 2022 год

1. Затраты на Содержание общего имущества и Управление многоквартирным домом				
Наименование расхода	за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Затраты на персонал и постоянных подрядчиков				
Зарплата АУР	480 000,00	Сод. общего имущества	1 965 919,17	
Уборка лестничных клеток	480 000,00	Управл. многокв.домом	840 615,26	
Зарплата рабочего	463 085,21	Резервный фонд (поступление денежных средств за пустующие помещения)	977 385,80	
Оплата бухгалтера	480 000,00			
Расчет квартплаты, распечатка квитанций	55 692,00			
Вознаграждение ревизору	15 252,00			
Отчисления с заработной платы	463 927,73			
Юридические услуги	610 000,00			
Оплата инженера по эксплуатации	211 642,37			
Мойка окон	54 560,00			
Постоянные затраты				
ТО АПС	12 000,00			
Канц. товары, заправка катриджа ,почтовые расходы	31 552,22			
Ведение расчетного счета	65 779,00			
Услуги связи	5 772,80			
Размещение информации на сайтах	36 000,00			
Сайт	5 724,00			
Дератизация	18 967,92			
Электронная отчетность	4 000,00			
Работы по содержанию общего имущества				
Материалы, хоз товары для обслуживания общего имущества	33 097,50			
Обследование и очистка вент. Каналов	56 000,00			
Опресовка и подготовка ИТП к предъявлению инспектору, сдача 2-х ИТР инспектору ГУП ТЭК	5 500,00			
Материалы для подготовки теплоцентра к отопительному сезону	42 580,00			
Проверка системы ЦО на герметичность	44 000,00			
Проверка системы ЦО, промывка стояков, прочистка канализационной сети	26 600,00			
Уборка снега и наледи после очистки кровли	294 000,00			
Итого по разделу	3 995 732,75		3 783 920,23	-211 813
2. Техобслуживание и ремонт лифтов				
Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Техническое обслуживание лифтов	311 040,00	Тех.обсл. и ремонт лифта	349 637,93	
Освидетельствование лифтов	13 236,00			
Техническое обслуживание ОДС	16 006,96			
Итого по разделу	340 282,96		349 637,93	9 355
3. Санитарное содержание территории				
Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Зарплата дворника	365 000,00	Санитарное сод.террит.	476 434,65	
Отчисления с заработной платы	87 600,00			
Уборка снега и наледи после очистки кровли	24 000,00			
Материалы, инвентарь,противогололедный материал	42 026,00			
Итого по разделу	518 626,00		476 434,65	-42 191
4. Обслуживание ремонт ПЗУ				
Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Обслуживание и ремонт СКД	70 644,00	ПЗУ	70 081,44	
Ремонт ПЗУ и СВН	850,00			
Итого по разделу	71 494,00		70 081,44	-1 413
5. Обслуживание газопроводов				
Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
ТО внутридомового газового оборудования	205 831,26	Сод. внутр. сист. газосн.	213 902,39	
ИТОГО по разделу:	205 831,26		213 902,39	8 071

6. Текущий ремонт общего имущества

Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Косметический ремонт парадных	1 255 140,00	Тек.рем.общего имущ.	1 368 204,14	
Ремонт/замена участков розлива ЦО	126 300,00			
Ремонт стояков ГВС/ХВС , канализации (с материалами)	265 307,00			
Усложненный демонтаж монтаж стояков ХВС ГВС в подвале с установкой хомутов	50 500,00			
Прочистка засора канализационной сети	25 000,00			
Замена питающих проводов по стоякам с 1 по 5 этаж парадных 10,12,13,14,15	80 640,03			
Демонтаж и установка слаботочной проводки, проводки в металлорукаве и кабеля в кабельканале	197 750,00			
Изготовление, доставка и установка новых противопожарных дверей в МКД	210 000,00			
Заемна центральной электромагистральной подъездов 10,12,14,15	172 450,00			
Материалы и инвентарь для текущего ремонта	56 016,22			
Прочие ремонтные работы, в т.ч.	67 860,00			
аварийные вызовы, работы в квартирах	3 000,00			
демонтаж радиаторов, установка временной перемычки	2 000,00			
ремонт водосточных труб	22 100,00			
строительно-монтажные работы	29 600,00			
электромонтажные, сантехнические и сварочные работы в объеме ав-дисп. обл внутр.инж. Сетей	11 160,00			
Итого по разделу	2 506 963,25		1 368 204,14	-1 138 759

7. Обслуживание внеквартирных узлов учета

Наименование расхода	Фактические расходы за 2022г.	Наименование поступления в квитанции	За 2022г.	
Обслуживание узла учета тепла	120 000,00	Экспл.общедом приборов учета	144 026,33	
Прием теплосчетчика ГУП ТЭКом	5 000,00			
Замена манометров и предохранительного клапана ИТП	12 100,00			
Итого по разделу	137 100,00		144 026,33	6 926
ИТОГО: 7 776 030,22			6 406 207	-1 369 823

8. Коммунальные услуги и прочие

8.1. Радио	195 206,82	Радио	194 217,50	-989
8.2. ТВ Антенна	216 631,95	Антенна	222 613,64	5 982
8.3. ХВС и водоотведение	1 965 704,89	ХВС и водоотведение	1 831 738,44	-133 966
8.4. ГВС и отопление	7 694 769,74	ГВС и отопление	7 882 377,43	187 608
8.5. Электроэнергия	166 949,09	Электр.МОП	164 397,11	-2 552
ИТОГО затраты	18 015 292,71	ИТОГО начисления	16 701 551,23	-1 313 741

Движение фонда накопления и экономии.

Выплаты из средств фонда:		Увеличение средств фонда:		
Госпошлина	1 430,00	Плата провайдеров и пени собственникам	127 123,23	
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	13 910,00	Проценты по депозитам	344 510,97	
Налог при УСН	27 767,00	Возврат депозита на вознаграждение финансового управляющего для признания банкротом	25 000,00	
		Госпошлина	17 851,00	
Убыло из фонда накопления	43 107,00	Прибыло в фонд накопления	514 485,20	471 378
ИТОГО затраты	18 058 399,71	ИТОГО начисления	17 216 036,43	-842 363