

ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчёту ТСЖ «Капитанская-4»
о выполненной административной, финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ТСЖ "Капитанская 4" в 2022 г.

№ п/п	Наименование статей	Сумма фактич. начисления.	Поступления на Р/С	Итого расходы	в р # р	Наименование работ и организации выполняющей работы (расшифровка расходов)	Стоимость работ
ЖИЛИщНЫЕ УСЛУГИ:							
	Доходы (факт. поступления 2022г)						
1	Содержание общ. имущества МКД	15019148,67	13640390,822094	8003104,88	#	1.1. Инженерное, сантехническое и электротехническое обслуживание общедомового имущества МКД (ООО "Север", ИП Пакулина Е.Д, самозанятые) 1.2 Материалы приобретенные для выполнения работ по содержанию МКД (АМК Групп; Арена света; Адамс; Азимут; Астропластика; Билет прайс; Вершина; Все инструменты; Графит- Сервис; Евросвет; Иннокор Свет; Петрович; Лабтестэнерго; Леруа Мерлен; Максидом; Материк; Материк Строй; Минимакс; Селен; Спецкраски; Энтузиаст; Эдиджи; ЗСИ Комплект; Топтан 1.3 Расходы по авансовым отчетам (хоз.расходы,госпошлина,кацелярские товары, проч.) 1.4 Поверка термометров биметаллических-26шт и манометров 45шт (ООО "Газоучет СПб") 1.5 Обслуживание ковров (ООО Нова Сервис) 1.6 Перенос оборудования видеонаблюдения из помещений консьержных на посты охраны ("СЦ ГК Патриот") 1.7 Установка шлабгаума "(СЦ ГК Патриот") 1.8 Монтаж аудиосвязи парадная охрана (СЦ ГК Патриот") 1.9 Ремонтные работы (ООО Патриот-Комфорт) 1.10 Дератизация подвалов и мусорных камер (ООО "Станция профдезинфекции") 1.11 Юридические услуги	5633266,28 778165,95 378888,65 49960 195530 305300 118500 312650 166500 34344 30000
2	Клининг МКД, в т.ч. уборка лестничных клеток	750858,22	681929,44	4996000	#	Клининговые услуги (уборка лестничных маршей , холлов , паркинга) ООО "Защита Северо-Запад +"	4996000
3	Содержание придомовой территории	420951,42	382308,08	353350	#	Уборка придомовой территории, паркинга, вывоз снега, озеленение (ООО "Защита -Северо-Запад+" ИП Аронович , Шеметкин , Абрава Н.С., Березников А.Г)	353350
4	Текущий ремонт	9570062,45	8691530,72	7618301,78	#	4.1 Кровельные работы (ООО "Защита Северо-Запад+" 4.2 Ремонтно отделочные работы подъездов №1,2,3,8, 10,11, тех.помещ,герметизация витражных окон (ООО "Защита Северо-Запад+" 4.3 Фасадные работы (договора с ИП Гареева, ИП Садков С.М.,ИП Букован А.В, ИП Большаков Н.Л) 4.4 Изготовление флюгарок и вкладок урн (ООО "Защита Северо-Запад+") 4.5 Изготовление и монтаж поручней (ИП Гришаева А.В.)	3224600 1761300 2360438,78 249000 22963
5	Содержание и ремонт лифтов	2120374,08	1925723,74	2515610,88	#	5.1 ТО лифтов (ООО "ОТИС"; ООО "Метеор-Лифт") 5.2 Раб.замена масла,квш, тяговых канатов (ООО "Метер-Лифт") 5.3 Технические части, запасные детали (ООО Снаблифт; ООО Северные Стрелы) 5.4 Обучение по контролю содержания и обслуживания лифтов ООО "ПОПЦ Адмиралтейский" 5.5 Ежегожное освидетельствование лифтов (ООО"ИКЦ ТехэкспертСервис")	1841330,4 473304 122976,48 8000 70000
6	Обращение с ТКО (вывоз мусора)	4857441,54	4411528,41	4882984,26	#	6.1 Вывоз ТБО (Невский Экологический оператор" , ООО "СпецАвто Транс" Автопарк№1) Автопарк1 (доплата за 21г)	4882984,26
7	Управление многоквартирным домом (АХР)	3670523,16	3333569,13	3656377,36	#	7.1 Оплата труда - председатель, бухгалтерия (всего - 3 чел) 7.2 Работы по сайту ГИС ЖКХ 7.3 Налоги (НДФЛ,ПФР, ОМС,ФСС,травм) 7.4 Программное обеспечение (СКБ Контур; Сертум-Про; Тензор; Айти-Сервис; "ПОПЦ Адмиралтейсий"	2180729 70000 1014116,5 41769

					7.5 Печать квитанций (ООО Эллис)	276166,16
					7.6 Ризография (ООО "Адамс")	7300
					7.7 Сотовая связь (Мегафон)	11296,7
					7.8 Услуги аудита за 2021г (ООО "Мой аудит")	55000
8	Домофония, ПУ видеонаблюдение	1056038,18	959093,88	694880	# 8.1 ТО систем безопасности (Д.24-21СЦ от 01.08.21 и доп.согл (СЦ ГК Патриот) 8.2 ТО систем GSM модуль (Д.53-21СЦ от 01.08.21 и доп.согл (СЦ ГК Патриот)	614880 80000
9	ТО и восстановл. АППЗ	813869,12	739155,93	943788,48	# 9.1 ТО систем безопасности АППЗГК Патриот 9.2 Восстановление этажных шлейфов системы АППЗ 9.3 Перекатка пожарных рукавов	263928,48 630360 49500
10	Охранно диспетчерская служба	3870991,74	3515634,70	3888000	# Услуги охраны (ЧО ООО Беретта)	3888000
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:					
11	Холодная вода(ХВС), водопотребление (ОДН)	2559864,21	2324868,68	2233277,55	# ГУП Водоканал (водопотребление)	2233277,55
12	Водоотведение ХВС и ГВС	3492620,06	3171997,54	3107530,39	# ГУП Водоканал (Водоотведение ХВС и ГВС)	3107530,39
13	Отопление и ГВС, ОДН	23744987,49	21569656,95	21304916,69	# ТГК-1 отопление ГВС	21304916,69
14	Электроосвещение (МОП)	1654790,79	1502881,00	1680588,41	# ПЭС эл.энергия (МОП)	1680588,41
15	Радио	374667,5	340273,02	374522,06	Спб Радиоузел	374522,06
	Итого поступило целевых:	73977188,63	67190542,03	66253232,74	#	
16	Коммерч. деятельность (доходы от МТС, Е-нет, рекламы)		1139370	48000,00	# Налог УСН	48000
	Всего доходов и расходов	73977188,63	68329912,03	66301232,74	#	66301232,74

Председатель Правления

Т.Н. Кондратьева

Главный бухгалтер

Н.А. Никитина

