

Решением правления ТСЖ  
"Непокоренные" протокол № 8  
30.03.2018г.  
Председатель правления  
Пользов.Е.В.



"УТВЕРЖДЕНО"

Решением Общего собрания  
членов ТСЖ "Непокоренные"  
протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 2018г.  
Председатель собрания \_\_\_\_\_

Отчет за 2017г.

доходов и расходов ТСЖ "Непокоренные"  
Санкт-Петербург, пр-т Непокоренные д. 49 корп. 2

Общ. площ. помещ.-23423,00 м2 (жил. помещ.-22830,00 м2, нежил. помещ.-593,00 м2)

Виды услуг	Доходы				Сумма расходов руб.	Расходы Контрагенты, статьи расходов.	
	Итого задолжен- ность собствен- ников по ЖКУ на 01.01. 2017г.(+/-)	Сумма начисления руб.	Оплачено собствен- никами, руб.	Итого задолжен- ность собствен- ников по ЖКУ/контра- гентов на 31.12.2017г.			
<b>Раздел I - ЖКУ</b>							
1	Сод.общ. имущества дома	366209,87	2108070,02	2268081,89	206198,00	1809488,88	
		-	-	-	-	796653,44	з/п и страховые взносы обслуживающего технического состава
		-	-	-	-	35824,80	чистка ковров (ЗАО "Линдстрем")
		-	-	-	-	150200,00	Работы по уборке мест общ. Пользования по договору подряда (ООО"РЕГИОНСТРОЙ")
		-	-	-	-	43000,00	Расходы на судебные издержки, госпошлина (ИП Грекова)
		-	-	-	-	12461,85	Прочие внереализационные расходы по уплате штрафов, пеней в МИФНС, ОПФР.
		-	-	-	-	16508,00	Налог по УСН оплата задолженности по налогу за 2016г., авансовые платежи за 1-3 кварт.2017г.
		-	-	-	-	79134,00	Изготовление газонных ограждений и лестничной решетки на техн/этаже.(ООО "Астрей")
		-	-	-	-	141500,00	Аварийно-техническое обслуживание (ООО"Профсервис")
		-	-	-	-	33335,00	Лампы светодиодные, светильники антивандальные, уличные светильники , датчики движения (ООО" Иннокор-Свет")
		-	-	-	-	170232,00	Детская площадка (АО "КСИЛ")
		-	-	-	-	165258,26	Инвентарь для уборки, хозяйственные материалы (ООО "Комус-Петербург", ООО "ПЕТРОСТЕКЛО, ООО"Нептун" ООО "Максидом", ООО "Меркурий")
		-	-	-	-	57599,49	Расходы на услуги банка РКО (ПАО Сбербанк)
2	Технич.обслуж. и содер. лифт.обор.	115061,02	540000,00	607196,87	47864,15	371913,28	Проведение судебно-строительной экспертизы (ООО "Эксперт Центр"), чертежно-копировальные работы (ГУИОН ГУП)
		-	-	-	-	21599,00	Покупка офисной мебели (ООО ДЭФО-Санкт-Петербург")
		-	-	-	-	755,40	Охрана (ОВО по Калининск. Р-ну г. СПб)
3	Текущий ремонт	195814,41	865714,16	976838,58	84689,99	915156,37	Обслуживание лифтового оборудования (ООО "Мастерлифт", ООО "ЛСУ Сервис")
		-	-	-	-	340663,28	Ежегодная оценка соответствия лифтов нормам технич. Регламента ( ООО "Инвест Сервис")
		-	-	-	-	18980,00	Страхование (РЕСО Гарантия)
		-	-	-	-	31250,00	Замена плафонов (ООО" Иннокор-Свет")
		-	-	-	-	652206,90	Косметический ремонт 2 и 4 парадных. Изготовление и установка ограждений техн/этажа, покраска переходных балконов,, материалы. (ООО "ЖКХ Сервис" ООО Антикор ЛКМ")
4	Резервный фонд (м2)	127324,56	562152,00	634316,67	55159,89	-	Обследование швов , расчистка,грунтовка швов, стоимость затраченных материалов. (ООО Русстроймост")
		-	-	-	-	20500,00	Ремонтные и профилактические работы в МКД по договору подряда (ООО "РЕГИОНСТРОЙ")
5	Содержание и ремонт АППЗ	26066,67	115243,47	129995,67	11314,47	117984,00	Расходные материалы (нипель,кран шаровый, и т.п.) (ООО "Завод Квант", ООО "Нептун", ООО Форум")
		-	-	-	-	34949,47	Не использовался.
6	Содержание придомовой территории	88044,02	401940,28	450482,91	39501,39	274007,54	Техническое обслуживание КТО АППЗ (ООО "Эльтон Системс")
		-	-	-	-	250600,00	Работы по уборке домовой территории по договору подряда (ООО "РЕГИОНСТРОЙ")
		-	-	-	-	23407,54	противогололедный материал,запчасти к газонокосилке, инвентарь и пр. расходн.материалы (ООО "Максидом",ООО ТНК "айс",ООО ТД "Северо-Западный")

7	Диспетчер/контролер	254304,43	1149415,79	1292906,93	110813,29	925250,71	
						925250,71	З/п и страховые взносы
8	Управление домом	132338,21	977912,88	386612,17	723638,92	1141066,89	
						753174,30	Управленческие расходы (З/п аппарата управления, вознаграждение и страховые взносы)
						165821,90	Услуги связи, сайт, программное обеспечение, техническое обеспечение. (ЗАО "Мегафон", ООО "ВДГБ", ООО "СБИС", ЧОУ "Базис" ИП Калабухов, ООО "СпейсЕб")
						180000,00	Юридическое сопровождение правления ТСЖ (ИП Грекова)
						40000,00	Расчет формирование и печать счета-квитанции за январь-апрель 17г. А&Е Финанс
						2070,69	Канцтовары (ООО "Комус-Санкт-Петербург")
9	Эксплуатация узлов учета	15016,27	227763,88	220357,31	22422,84	114000,00	
						114000,00	Техническое обслуживание УУТЭ и АИТП жилой и нежилой части (ООО "Завод Квант")
10	Техническое обслуживание ПЗУ	12385,00	140538,00	139172,83	13750,17	141161,92	
						141161,92	Техническое обслуживание ПЗУ и ОДС(ООО "СЦ Эльтон")
11	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	47520,02	751075,85	723746,06	74849,81	769560,00	
						769560,00	Вывоз ТБО (ООО "Спецтранс Палир")
12	СКУД (Система контроля удаленного доступа)	53237,00	422500,00	435530,39	40206,61	184986,00	
						60100,00	з/п и страховые взносы дворника
						38500,00	Техническое обслуживание СКУД (ООО "Эксперт Безопасности")
						86386,00	Установка видеокамеры, микрофона, автонаклейка (ООО СЦ "Эльтон")
13	Целевой взнос по замене стоек ХВС и ГВС		1743000,00	1560548,29	182451,71	755321,00	
						755321,00	Замена стоек ХВС и ГВС (ООО "К-В-С")
14	Электроснабжение День	26843,52	282777,96	280435,18	29186,30	285065,05	
							АО "Петербургская бытовая компания"
15	Электроснабжение Ночь	6032,14	65896,42	65307,24	6621,32	65834,66	
							АО "Петербургская бытовая компания" Ф.УДЕЛЬНЫЙ
16	Горячее водоснабжение	181358,45	2170443,49	2095743,25	256058,69	2046510,69	
							ОАО БАНК ВТБ в г. С-ПЕТЕРБУРГЕ
17	Холодное водоснабжение	71933,27	871677,19	839571,89	104038,57	795224,42	
							ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА"
18	Канализирование	122342,54	1428993,54	1376460,98	174875,10	1349506,47	
							ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА"
19	Отопление жил.	533455,27	4044939,50	4238976,31	339418,46	3850717,44	
							ГУП "ТЭК СПб"
20	Отопление нежил.	25631,13	119035,39	121202,00	23464,52	134453,78	
							ГУП "ТЭК СПб"
<b>Итого по разделу I</b>		<b>2400917,80</b>	<b>18989089,82</b>	<b>18843483,42</b>	<b>2546524,20</b>	<b>16096508,55</b>	
<b>Раздел II - Иные поступления</b>							
21	Оплата за обеспеч. транзита к каналам связи	175800,00	240000,00	258000,00	157800,00	273007,28	
						273007,28	Предоставление услуг провайдером по аренде мест для размещения оборудования средств связи. (ООО "НеваЛинк", ООО "СкайНэт", ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ.", ООО "ВЕСТ КОЛЛ СПб", АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", ООО "Перспектива" )
22	Выплата процентов по кредитам и займам.		9366,58	9366,58			Управленческие расходы
							Проценты по размещению денежных средств на депозит (ПАО Сбербанк)
23	Штрафы, пени неустойки к получению/уплате (+/-)		3529,42	3529,42			Возмещение госпошлины ( Тоджибаев У.Я., Капцов А.В., Фризен А.В., Шахматова С.И.,)
24	Возврат от поставщиков	2111,28		2111,28			Возврат сумм оплаты услуг охраны/расторжение договора (УФК по г. Санкт-Петербургу(ОВО по Калининскому району г.СПб)
<b>Итого по разделу II</b>		<b>177911,28</b>	<b>252896,00</b>	<b>273007,28</b>	<b>157800,00</b>	<b>273007,28</b>	
<b>Всего</b>		<b>2578829,08</b>	<b>19241985,82</b>	<b>19116490,70</b>	<b>2704324,20</b>	<b>16369515,83</b>	

<b>Задолженность перед поставщиками коммунальных услуг за 2017г.</b>	
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА" (водопотребление)	отсутствует
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА" (водоотведение)	отсутствует
ГУП "ТЭК СПб"	отсутствует
АО "Петербургская бытовая компания"	отсутствует