

**Уточненный ОТЧЕТ об исполнении сметы
Доходов и Расходов ТСЖ "Пискаревский д.56 к.3" за 2019г**

№	Статьи	Расход		Наименование организации (Оказание услуг)	Сумма по Договору	Оплачено с учетом задолженности и	Прибыль/Убыток
		Начислено	Поступления (ч.Ф+т.Ф)				
Содержание и Ремонт помещений:							
1	Содержание общего имущества	691320,06	620267,57	Содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии п.11 Правил:			-32573,78
				ООО "Артемиды" дог. №05/12 от 01.12.2018г содержание	109534,32	109534,32	
				ООО "Артемиды" дог. №06-56/3 от 26.04.2019г управление	220692,6	220692,6	
				ООО "Артемиды" "Аварийно-диспетчерская обслуживание дог. №06-01 от 01.03.2018г	105835,08	105835,08	
				ООО "Аспломб Технологии" "Наклейка Тип-ПС 25х60 стандарт аниманит	840	840	
				ООО "Вист" (Лампа светодиодная, Манометры, Термометр)	9339	9339	
				ООО "Мастерской" Замок навесной Стандарт	1863	1863	
				ООО "Строительный Торговый Дом Петрович" (Земля Пф-115, Кисть плоская, Доска сухая строганая)	880	880	
				ООО "Абжак" (переход канализационный с пластика на чугун, компенсатор)	1840,00	1840,00	
				ООО "Минимакс" (Выключатель, саморез, розетка, кабель)	736,82	736,82	
				ООО "Петроарм" (Кран шаровый)	3680,32	3680,32	
				ООО "Петроарм" (Труба, Тройник, Манжета, Переходник, отвод)	5441,07	5441,07	
				ООО "Петроарм" (Тройник перех., угольник, труба)	1598,84	1598,84	
				Уборка и санитарно-гигиенич. очистка земельного участка (в соотв. с пунктом 11 Правил)			
				ООО "Артемиды" дог. №06-56/3 от 26.04.2019г/устранение надписей и граффити с фасадов, помывка стекол фасадов здания многоэтаж. дома- 2 раза в год	9293,28	9293,28	
				ООО "Артемиды" Устранение надписей и граффити	4511,28	4511,28	
				ООО "Артемиды" Очистка козырьков, отмостков от снега	35028,00	35028,00	
				ООО "Артемиды" Очистка козырьков от снега и наледи	10731,00	10731,00	
				ООО "Артемиды" Смывка стен ИТП	19422,91	19422,91	
				ООО "Артемиды" дог №65 от 24.12.18 Очистка козырьков от снега и наледи (2018)	3500,00	3500,00	
				ООО "СТД ПетроСтрой" (соль техническая)	212040,00	171000,00	
				ООО "Шатц Плюс" -вывоз твердых бытовых отходов	3600,00		
				ООО "Трубочист"	12167,76	9125,82	
				ООО "Городская Деинфекционная -услуги по дератизации	4488,00	4488,00	
				ООО "Эталон" -плановая поверка ПУ	26547,08	26547,08	
				ООО "Для уборки"	6060,00	6060,00	
				ООО "ИТС" (Гет Тотал, Гет Экспресс средство инсектицидное)	19018,10	19018,10	
				ООО "Строй Рент" - побелка мелом ИТП (2 помещения)	5251,15		-3366,68
				Отв. сточ. вод	4867,09		1341,22
				ХВС на общ. нужды			14306,35
				ГВС на общ. нужды			

Эксп. коллективных приоб. учета (ГВ, ХВ, ЭЭ)	36286,08	32569,30	ООО "Эталон" -обслуживание (общедомовых приборов учета)	23815,00	21808,00	10306,08		
			ООО "Энергомонтаж" -обслуживание (общедомовых приборов учета)	2165,00	4330,00			
ПУ ХВ								
ПУ ГВ								
ПУ Эл.Эн	40347,78	36091	ООО "Петербург Газ"	40330,32	29503,38	17,46		
Газ. оборудование	174388,86	156141,37	Обслуживание многоквартирного дома (в соответствии с распоряжением комитета по тарифам СПб управление многоквартирного дома)	68000,00	76500,00	-9685,03		
УМД			Управление многоквартирным домом	34000,00	34000,00			
			Налог УСН за 2018г	11720,89	7466,00			
			Налог УСН за 2019г	2293,00	256,00			
			АСТЖ "Алкор" Чл. Взносы	57360,00	52580,00			
			Выписка ЕГРЮЛ (МФНС №11)	800,00	800,00			
			Нотариальная палата СПб нотариус Верховская Ю.А. (Доверенность)	1400,00	1400,00			
			ООО "Реестр собственников помещений" Составление реестра собст. пом-й	8000,00	8000,00			
			ООО "Компания "Тензор" Права использования "СБИС Нулевка"	500,00	500,00			
			Итого	59001,01	59001,01			-64935,80
			Текущий ремонт общего имущества в МД	341733,72	306729,19	Мат-лы для выполнения работ по текущему ремонту. Поддержка эксплуа-ых показателей, подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, ремонт и наладка инженерного оборудования: ООО "Артемидэ" дог.№05/12 от 01.12.2018г ООО "Артемидэ" дог.№05-56/3 от 26.04.2019г ООО "Строй Рент" дог.№1 от 10.06.19 Текущий ремонт парадной №1 ООО "Артемидэ" дог.№06/ГШ от 28.08.19 (Ремонт межпанельных фасадных швов) ООО "ГермесСтрой" дог.№11/36 от 18.11.19 (ремонт системы водоотв.пар№3,4,5)	55702,81 55890,76 120000 15184,69 100890,25	55702,81 55890,76 120000 15184,69 100890,25
Электроснабжение МОП	10555,30	9672,71	АО "Петербургская Сбытовая Компания"	7877,83	10937,26	2677,47		
Электроснабжение День								
Электроснабжение Ночь								
2			Коммунальные Услуги:					
Отопление	1038077,91	1007768,2	ГУП ТЭК СПб-Отопление	1038077,91	1938094,98	0,00		
Горячее водоснабжение	90749,05	346860,79	ГУП ТЭК СПб-ГВС	125905,77	146039,62	-35156,72		
ГВС повыш. коэф.	43025,95	39459,63				43025,95		
Отопление ОДН		25,04						
Холодное водоснабж.	126382,41	132625,61	ГУП Водоканал СПб-	135160,2	179031,42	-8777,79		
Водоотвед. ХВС	126382,41	132625,61	ГУП Водоканал СПб-Водоотведение ХВС	135160,2	179031,42	-8777,79		
Водоотвед. ГВС	87318,95	97962,57	ГУП Водоканал СПб-Водоотведение ГВС	91286,39	84754,16	-3967,44		
ХВС повыш. коэф.	16556,10	15995,47				16556,10		
3			Прочие Услуги:					
Телетрансляция	74784,00	68363,16	ПАО "Ростелеком"Телевизионная антенна	68946,71	45737,29	5837,29		

Радио	69643,50	62561,92	ФГУП РСВО-радиотрансляция	65415,08	52510,62	4228,42
Услуги РЦ "ЕИС ЖКХ"	15480,00	13884,65	ООО "ЕИС ЖКХ"-услуги РЦ	15480	15465	0,00
4 Обслуживание р/сч	10320,00	9256,38	Договор на обслуживание расчетного счета		29683,00	-19363,00
6 Пени	37076,19	3276,05	ООО "Стройград" Очно ПВХ (согласно спецификации) Протокол от 01.10.19	46750,00	46750,00	
ПАО "Ростелеком"			ООО "Строй Рент" дог. №21 от 22.10.19 (демонтаж, монтаж оконных блоков 1 эт)	79699,18	79699,18	
ПАО "Ростелеком"		24820,82				28096,87
Итого:	3157622,02	3230982,79		3305619,70	4241793,37	-60210,82

Задолженность за жильцами на 31.12.2019г

	Долг	Пени
Собственники	343810,18	170206,54
Найматели	81730,81	54997,43
Итого	425540,99	225203,97

Итого 425540,99 (Четыреста Двадцать пять тысяч пятьсот сорок рублей) 99 коп. Пени 225203,97 руб

