

Приложение к годовому отчету управления ЖСК №1342 за 2021 год						
ИТОГОВАЯ СМЕТА поступлений средств собственников И РАСХОДОВ ЖСК 1342 за 2021г.						
						Руб.
Поступления средств собственников						Баланс
Основная деятельность						
Название статьи услуги	Тариф	Начисления за год	Название статьи услуги, поставщик услуги	Расходы за год	Экономия + ; перерасход -	
Содержание общ. имущества (поз. 1)	13,02/13,66	2 724 641,52	Содер. общ. имущ., ООО "УК "Партнер"	2 412 150,00	312 491,52	
Содержание придомовой территории (поз.5)	2,02/2,10	420 747,06	Содержание придомовой территории, ООО "УК "Партнер"	420 744,00	3,06	
Мусоропровод (поз.3)	1,67/1,74	348 239,94	Мусоропровод, ООО "УК "Партнер"	348 240,00	-0,06	
Обслуживание лифтов (поз.2)	2,65/3,15	580 185,72	Обсл. лифтов "Конне-лифтс"-432000,00 Страховка СПАО «Ресо-Гарантия» -1700,00 Освид. лифтов ООО «ИЦ ЛИКОН» -24592,00	458 292,00	121 893,72	
Обслуживание ПЗУ (поз.7)	24,00	91 872,00	Обслуживание ПЗУ, СЦ "Эльтон"	91 044,00	828,00	
Управление домом (поз. 4)	4,54	962 679,76	Управление домом: з/пл, отп.председателя – 386209,00 з/пл, отп. бухгалтера- 360 146,00 налоги в фонды -155788,36 хоз. расх(почта.канцел.) -1874,00 ООО «Поток-С» рутокен- 950,00 ООО «Гензор» СБИС, электр. подпись -5200,00	961 227,36	1452,40	

Отопление и ГВС, ГВС ОДН (поз.10,11,15)	1818,29/ 1880,11	5 823 086,16	Отопление и ГВС, ГУП ТЭК СПб	5 850 912,93	-27 826,77
ХВС, водоотведение (канализование), водоснабжение ОДН (поз.9,12,14)	32,53/33,12	1 965 044,84	ХВС и водоотведение, ГУП "Водоканал" СПб	1 990 830,77	-25 785,93
Радиосеть (поз.16)	102,50/109,0	234 418,50	Радиосеть, ФГУП РС СП	233 040,50	1378,00
Телеантенна (поз.17)	60,00/70,00	233 126,60	Телеантенна, ПАО "Ростелеком"	230 344,00	2782,60
Эксплуатация узлов учета ТЭ	0,54	110 293,68	Экспл. ТЭ ООО "Концерн ЭнергоПолис"	48 000,00	62293,68
Электроэнергия МОП (13)	5,42/3,12 5,71/3,15	127 330,99	Электроснаб. МОП, ОАО "Петербургская сбытовая компания"	127 228,84	102,15
Услуги ВЦ	26,00	99 528,00	ООО «Эллис НТ» печать квитанций	99 678,00	-150,00
Текущий ремонт (поз.2)	6,33	1 292 878,08	Текущий ремонт :	1 431 315,00	-138 436,92
			В т.ч. по плану: 1.Авансовый отчет (кисть, антисептик, коврик)- 3714,00 2. ООО «Дом Сервис» замена светильников-146894,00 3.ООО «Водоконтроль» ремонт канализации 1,2,3 пар.-222618, ремонт канализации 4,5,6 пар.-228568, 4.ИП Шевцов С.В Ремонт кровли 54080,00 +58840,00 +283310,00 5.ООО «Север» Реставр. Фасада здания-209400,00 6.ИП Аверьянов И.А. ремонт порога		

				входных дверей 3,4 пар.-3080,00 7.Циклевка и покраска входных дверей 8-ми парадных- 23000,00, Налоги с договора-3450,00 8.000 «АлДо» Герметизация швов дома-70167,00 Герметизация швов дома-26013,00 9.ИП Додонов А.Б. Герметизация и покраска стыков стеновых панелей-39157,00 10.000 «СДК Кристалл» Модернизация блока (связь)-12420,00 11.000 «УК «Партнер» Уборка кровли -14000,00 12.000 «Концерн Энергополис» Поверка приборов учета-32604,00			
ИТОГО:			15 014 072,85	ИТОГО:	14 703 047,40	311 025,45	
Коммерческая деятельность							
Коммерческая деятельность: размещение интернет оборудования, % банка по депозиту, оплаченные пени	Всего-	226 077,70 130775,00 64576,98 30725,72		Налог на УСН Поощрение правления за 2020г. Налоги в фонды	6782,00 41400,00 6210,00	171 685,70	
Резервный фонд							
Остаток на 01.01.2021г			3 631 655,53		00,00	3 631 655,53	
				ИТОГО:	ИТОГО:	4 114 366,68	

Резервный фонд Остаток на 01.01.2022г.							4 114 366,68
Примечания:							
** В скобках указаны позиции по квитанциям							
Капитальный ремонт (8) (справочно)	11,74	2 397 848,88	Капитальный ремонт	0,00			2 397 848,88

Председатель правления: Яроцкая Т.Н.

