

ОТЧЕТ за 2018 год.

По расходам денежных средств на содержание и обслуживание многоквартирного дома по адресу г. Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт д. 40 корп. 2 ЖСК №974

Вид начисления	Итого Начислено коммунальных услуг жильцам	Итого Оплачено коммунальных услуг жильцами	Расход денежных средств
Остаток денежных средств на начало года		357653,40	
Поступление от аренды		209600,00	
Возмещение из ФСС		213265,90	
Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2018 г.			0,00
Содержание и ремонт жилого помещения			
Обслуж. дома	2 628 507,22	2539403,51	1934400,27
Вывоз ТБО (мусора) ООО "ПКФ Петро-Васт" дог. №ПВ 16-00210 от 01.01.16			662290,43
Дератизация помещений дог. №1194 от 30.10.14			20529,60
Дезинфекции подвального помещения ООО"АДС мой дом" М-38-18 от 01.03.2018 г.			10000,00
Трубоочистные работы (ООО "Спецавтоматика" счет №№43-18-11 от 08.06.18)			33158,00
Аварийно-диспетчерское и сервисно-технич. обслуживание дома.ООО"АДС мой дом" дог. №А-03-17 от 01.10.17			496225,92
З/п уборщиц лестничных клеток с отпускными			327337,00
Налоги			98855,77
Программное обеспечение для сдачи электр.отчетности			4300,00
Страхование общедомового имущества			27300,00
Гос. Пошлины и исковые заявления, пени			6844,93
Юридические услуги ИП Корчагин Д.В. дог №02-12/1-юр от 02.12.13			106500,00
Тех. обслуж. лифтов диспетч. Связи ООО "ОДС" по дог. №071/08 от 01.10.08			9238,20
Очистка крыши от снега ИП Пескова Е.Е. дог. №14 от 07.02.18, дог. № 316 от 26/12/18 (2 раза)			57800,00
Обслуживание офисной техники			7450,00
Работы по обслед. козырьков над парадными по предписанию РемСтройКом ООО дог. №35 от 05.12.18 г.			10870,00
Обследование балконов и лоджий по предпис. ГУЖА. РемСтройКом ООО дог. №6 от 12.04.18 г.			27800,00
Реагент противоскользящий Строительный Торговый Дом Петрович ООО счет №ЮЭ00225359 от 14.12.18			3230,42
Санитарная обработка технических помещений подвала в здания ООО"АДС мой дом" дог. №М-47 -18 от 09.06.18г.			24670,00
Текущий ремонт	1 340 333,88	1297584,86	2220443,50
Приобретены материалы			156271,90
Договора-подряда на текущий ремонт			221200,00
Налоги на з/п по дог.подр.			59945,20
Ремонт мусоропровода ИП Журавлев С.В. счету №22 от 27.09.18			26250,00
Аварийно-восстановительные работы по балкону ИП Пескова Е.Е. дог. №16 от 14.02.18			24800,00
Ремонт лифтовых холлов на первых этажах первой, второй и третьей парадных дог. ИП Пескова Е.Е.			49500,00
№33 от 22.03.18г., №48 от 05.04.18г., №70 от 10.05.18г.			
Ремонт балконных секций в парадных 2,4 ИП Пескова Е.Е дог. №55от 16.04.18			420130,00
Ремонт вентиляционной шахты над кв. 214 ИП Пескова Е.Е дог. 56 от 20.04.18			9300,00
Работы по восстановл. Гидроизоляции балконных плит в связи с протечками (кв. 261, 285) ИП Пескова Е.Е			45900,00
дог. №65 от 04.05.18, дог. №81 от 24.05.2018			
Работы по восстановлению надлежащего состояния лоджий в парадных №1, №3, №5 ИП Пескова Е.Е дог. 64			45000,00
Ямочный ремонт асфальтового покрытия ИП Пескова Е.Е дог. № 93 от 07/06/18 ,			10200,00
Замена клапона вент.канала на крыше.ИП Пескова Е.Е дог. № 98 от 18/06/18 ,дог. № 103 от 02/07/18			18600,00
Работы по закраски граффити ИП Пескова Е.Е дог. № 128 от 26/07/18			14800,00
Работы по предписанию ГУЖА. ИП Пескова Е.Е дог. № 194 от 27/08/18			14889,00
Ремонт вентиляционного оголовка лифтовой шахты в парадной №2.ИП Пескова Е.Е дог. № 229 от 03/10/18			9380,00
Работы по герметиз. и восстановлению целостности межпанельных швов, элементов и плит фасада (кв. 102, 130, 142, 198, 255, 280, 290, 339, 345) ИП Пескова Е.Е. дог. 56 от 20/04/18, дог. №74 от 14/05/2018, дог. № 75 от 21/05/2018, дог. №82 от 24/05/2018, дог. № 237 от 15/10/18, дог. № 254 от 27/10/18, дог. № 274 от 16/11/18			105230,00
Установка компенсац. бака в сист ГВС ИТП №2 ООО "АДС Мой дом" дог.№СТ-02-17 от 01.10.17 г.			11720,00
Установка циркуляционного насоса в ИТП №3 ООО "АДС Мой дом", дог. М-27-17 от 21.11.2017 г.			85315,65
Замена инж. сетей и оборуд. ООО "АДС Мой дом", дог.№М-37-18 от 01.02.18 г., дог. №М-46 -18 от 08.06.18г.,дог. №М-45 -18 от 28.05.18			213820,00
Замена радиаторов отопления с восстановлением стояков системы отопления ООО "АДС Мой дом"дог. №М-39-18 от 03.04.18			43771,00
Установка насосов и систем подпора давления в ИТП 1 и 2. ООО "АДС Мой дом" дог. №М-40-18 от 06.04.18			546792,75
Работ по модерниз. оборудования ИТП №3, ООО "АДС Мой дом".дог. №М-55-18 от 01.11.18 г.			39282,00
Замене общедомового имущества ООО "АДС Мой дом" сч. №168 от 27.11.18 , сч. №167 от 27.11.18			48346,00
Сан.сод.территор.	709 384,72	685 973,68	687428,66
З/п дворника, уборщицы мусоропровода			527979,00

налоги на З/п			159449,66
<u>ПЗУ (Домофон) (ООО "Л-ТВ")</u>	<u>73 383,84</u>	<u>71 192,58</u>	<u>90468,00</u>
<u>Содержание и ремонт инж. Сист. Газосн. (ПетербургГаз дог.3.ВД.00481)</u>	<u>146 767,56</u>	<u>142113,34</u>	<u>48922,48</u>
<u>Эксплуатация общедомовых приборов учета</u>	<u>142 450,56</u>	<u>138011,57</u>	<u>57786,00</u>
Замена байпасов на стояках отопления ООО "АДС Мой дом" сч. №177 от 25.12.18			25704,00
Монтаж обратн. клапанов на водомерных узлах, ООО "АДС Мой дом" сч. №178 от 25.12.18			32082,00
<u>Содержание и ремонт лифтов</u>	<u>552 412,62</u>	<u>536291,59</u>	<u>586842,18</u>
тех. обслуж. лифтов (ОТИС Лифт дог. №821 от 01.01.01)			410164,50
Работы по восстановл. проводки в шахте лифта, ООО "БИМАКС" счет №2 от 11.01.18 г.			12354,95
Работы по установке ограждения крыши кабины лифта ООО "БИМАКС" счет №4 от 16.01.18 г.			32037,00
Работы по замене подвески противовеса на лифте ООО "БИМАКС" счет №9 от 28.02.18 г.			18526,00
Работы по ремонту платы управления лифтом ООО "Гарант-Нева" счет №16 от 28.04.18			12394,07
Работы по восстановлению работоспособности лифта ООО "Гарант-Нева" счет №21 от 14.05.18 г.			19765,00
Замена арматуры дневного освещения в кабине лифтов ООО "Гарант-Нева" счет №28 от 25.06.18			12372,30
Замена каната ограничителя скорости в лифте ООО "Гарант-Нева" счет №61 от 06.08.18			18054,00
Замена блока УПДКЛ на лифте ООО "Гарант-Нева" счет №64 от 13.08.18			24010,64
Замена УПДКЛ в лифте в 4 ом подъезде ТЕХСКАН ОOO,			27163,72
<u>Антenna (П.А.К.Т)</u>	<u>226 005,00</u>	<u>218627,54</u>	<u>88972,00</u>
<u>Радио (ФГУП РС СП)</u>	<u>260 523,00</u>	<u>250196,42</u>	<u>202849,46</u>
Коммунальные услуги			
Отопление и горячая вода ГУП "ТЭК" дог. 919 от 11.12.97	6 821 827,96	6 649 340,77	7194778,85
в т. ч.			
Отопление	4 965 255,85	4872325,52	
Горячая вода	1 783 586,60	1705935,32	
Гор.вода на ОДН	72 985,51	71079,93	
Холодная вода ГУП "Водоканал" дог. №02-46095/42К от 25.09.96	2 013 342,52	1 927 914,96	2284215,81
в т.ч.			
Холодная вода	736 095,04	705596,63	
Хол.вода на ОДН	35 437,79	34201,16	
Водоотв.хол.воды	739 316,55	708590,98	
Водоотв.гор.воды	502 493,14	479526,19	
Освещение МОП (ООО "Пет.сбыт Компания" дог. 50615 от 19.01.99 г.)	427 513,87	416560,19	453470,63
Прочее			
Ведение счета	37 490,40	36295,21	36498,31
Услуги РЦ (ООО "ЕИС ЖКХ")	64 800,00	62955,55	77800,00
АХР в т.ч. Управление МКД	1 255 801,82	1212428,50	1130621,89
Вознаграждение Председателя, з/п бухгалтера			840503,00
Налоги на з/п			268650,64
Хоз. Расходы			21468,25
Пособие по уходу за реб. (за счет средств Фонда Соц. Страх. вернется в 2018-2019 г.)			176743,38
ACC/ЖСК	9 028,80	8752,68	9000,00
Пени	237 924,55	83279,93	
Аванс		416800,94	
Повышающий коэф-т (ГВС, ХВС)	394 258,20	359 057,20	
Фонд премирования			179500,00
Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2018 г.			0,00
	Итого по коммунальным услугам :	17 341 756,52	17 052 781,02
	Всего:	17 833 300,32	17460741,42
Остаток денежных средств на конец года			372558,90

Председатель правления ЖСК-974

Серов И.Н.

Бухгалтер

Рассохина Е.С.

