

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 | | <u>357653,40</u> | |
| Поступление от аренды | | <u>209600,00</u> | |
| Возмещение из ФСС | | <u>213265,90</u> | |
| Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2018 г. | | | <u>0,00</u> |
| 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 противоскользкий 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. №33 от 22.03.18г., №48 от 05.04.18г., №70 от 10.05.18г. | | | 49500,00 |
| 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 дог. №65 от 04.05.18, дог. №81 от 24.05.2018 | | | 45900,00 |
| Работы по восстановлению надлежащего состояние 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 компенс. 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.код.территор. | 709 384,72 | 685 973,68 | 687428,66 |
| З/п дворника, уборщицы мусоропровода | | | 527979,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| налоги на з/п | | | 159449,66 |
| ПЗУ (Домофон) (ООО "Л-ТВ) | 73 383,84 | 71 192,58 | 90468,00 |
| Содерж.и ремонт ниж. Сист. Газосн. (ПетербургГаз дог.З.ВД.00481) | 146 767,56 | 142113,34 | 48922,48 |
| Эксплуатация общедомовых приборов учета | 142 450,56 | 138011,57 | 57786,00 |
| 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 |
| Содержание и ремонт лифтов | 552 412,62 | 536291,59 | 586842,18 |
| 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 |
| Замене УПДКЛ в лифте в 4 ом подъезде ТЕХСКАН ООО, | | | 27163,72 |
| Антенна (П.А.К.Т) | 226 005,00 | 218627,54 | 88972,00 |
| Радио (ФГУП РС СП) | 260 523,00 | 250196,42 | 202849,46 |
| Коммунальные услуги | | | |
| Отоплен 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 |
| АСС/ЖСК | 9 028,80 | 8752,68 | 9000,00 |
| Пени | 237 924,55 | 83279,93 | |
| Аванс | | 416800,94 | |
| Повышающий коэфф-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 | 17460741,42 |
| Всего: | | 17 833 300,32 | 17460741,42 |
| Остаток денежных средств на конец года | | | 372558,90 |

Председатель правления ЖСК-974

Бухгалтер



Серов И.Н.

Рассохина Е.С.