

ОТЧЕТ за 2019 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		372558,89	
Поступление от аренды		281378,00	
Возмещение из ФСС, МИФНС		132273,75	
Содержание и ремонт жилого помещения			
Обслуж. дома	2 755 127,82	2621607,75	2456057,14
Вывоз ТБО (мусора) ООО "ПКФ Петро-Васт" дог. №ПВ 16-00210 от 01.01.16			760091,37
Дератизация помещений дог. №1194 от 30.10.14			18200,00
Санитарная обработка тех. помещений подвала по дог. №А-03-17 от 01.10.17 ООО"АДС мой дом"			29944,00
Аварийно-диспетчерское и сервисно-технич. обслуживание дома.ООО"АДС мой дом" дог. №А-03-17 от 01.10.17			632568,16
З/п уборщиц лестничных клеток с отпускными			347757,00
Налоги			100671,38
Программное обеспечение для сдачи электр. отчетности			10300,00
Страхование общедомового имущества			27300,00
Гос. Пошлины и исковые заявления, пени			6576,83
Юридические услуги ИП Корчагин Д.В. дог №02-12/1-юр от 02.12.13			129000,00
Тех. обслуж. лифтов диспетч. Связи ООО "ОДС" по дог. №071/08 от 01.10.08			57178,40
Очистка крыши от снега ИП Пескова Е.Е. дог. №1 от 05.01.19, дог. № 16 от 21/01/19, дог. №31 от 04.02.19(3 раза)			86700,00
Покос травы и уборка ТБО ИП Пескова Е.Е. дог. № 125 от 22/05/19			9840,00
Уборка на контейнерной площадке ИП Пескова Е.Е. дог. №277 от 09.09.19			15960,00
Ремонт поврежденных рам (6 окон), изготовление новых окон в количестве 5 шт., уборка подвала ИП Пескова Е.Е. дог. №269 от 02.09.19			31360,00
Тех. диагностирование ВДГО ООО "РегионГазСервис" счет №11717 от 28.01.19 г.			126000,00
Чистка вентканалов ООО "РемСтройКом" дог. №21 от 04.02.19 г.			32890,00
Диагностика и чистка вент. каналов в 1 парадной, ООО "РемСтройКом", дог. №70 от 30.12.19 г.			17300,00
Обследование балконов, ООО "РемСтройКом" дог. №43 от 11.07.19 г.			15870,00
Обслуживание офисной техники			550,00
Текущий ремонт	1 361 917,32	1297261,61	1772268,80
Приобретены материалы			119868,00
Договора-подряда на текущий ремонт			155200,00
Налоги на з/п по дог. подр.			42059,20
Ремонт мусорных клапанов. ИП Журавлев С.В. счета №4 от 11.02.19			9270,00
Ремонт мусоропровода ИП Журавлев С.В. счета №9 от 22.03.19, №22 от 07.06.19, №32 от 03.07.19, №42 от 27.08.19, №43 от 29.08.19			92860,00
Устранение мех. засора в мусоропроводе ИП Журавлев С.В. счет №10 от 08.04.19			9810,00
Уборка подвального помещения. ИП Журавлев С.В. счет №12 от 15.04.19			16248,60
Ремонт шибера ИП Журавлев С.В. счет №27 от 18.06.19			9600,00
Очистка и герметиз. Мусоропровода ИП Журавлев С.В.счет №59 от 03.12.19			16370,00
Замена доводчика, ООО "Л-ТВ" акт №352 от 16.05.19 г.			1800,00
Герметиз. межпанельных швов ИП Литвинов Роман Андреевич счет №9 от 07.06.19			12000,00
Уст. дверной ручки, восстановл. кровельного покрытия и штукатур. слоя на переход. лодж.ИП Пескова Е.Е. дог. № 129 от 27/05/19			20000,00
Плотницкие работы ИП Пескова Е.Е. дог. № 143 от 03/06/19			20000,00
Закрашивание граффити по предписанию ИП Пескова Е.Е. дог. № 146 от 11/06/19			14300,00
Восстановл. целостности кровли ИП Пескова Е.Е. дог. № 159 от 20/06/19			8370,00
Ремонт мусорного контейнера ИП Пескова Е.Е. дог. № 158 от 20/06/19			8900,00
Ремонт отслоивш. участка кровли ИП Пескова Е.Е. дог. № 167 от 01/07/19			11480,00
Ремонт окон ИП Пескова Е.Е. дог. № 327 от 23.10.19 г.,			10880,00
Установка монтажных коробок в квартирных коридорах ИП Пескова Е.Е. дог. № 208 от 09.08.19 г.			5000,00
Ремонт поручней ИП Пескова Е.Е. дог. № 226 от 28.08.19 г.,			55140,00
Ремонт дверей и изгот. инф. щитов. ИП Пескова Е.Е. счет 316 от 25.09.19			24800,00
Ремонт устройства наплавл. гидроиз. балкона квартиры №142, ИП Пескова Е.Е. дог. № 337 от 31.10.19 г.,			24360,00
Ремонт дверей, ИП Пескова Е.Е. дог. № 357 от 20.11.19 г.,			69600,00
Ремонт вент. оголовка в 5 парадной, ИП Пескова Е.Е., дог. № 384 от 12.12.19 г.			9580,00
Прочистка засора канализац. стояка (заявл. кв 350), ИП Пескова Е.Е. дог. № 391 от 18.12.19 г.			21800,00
Ремонт кровли ООО "РемСтройКом" дог. №62 от 01.11.19 г.			31230,00
Герметиз. швов и панелей (заявл. кв.182, 85,350, 72) ИП Пескова Е.Е. счет 319 от 30.09.19 дог. №316 от 07.10.19 дог. № 191 от 08.10.19			65400,00
Ремонт швов ИП Пескова Е.Е. дог. № 73 от 21/03/19			18960,00
Космет.ремонт холлов ИП Пескова Е.Е. дог. № 117 от 20/05/19			429110,00
Закраш. граффити, привед. отмостки к нормам тех. экспл. жил. фонда. ИП Пескова Е.Е. дог. №312 от 04.10.19			11700,00
Ремонт швов и фасада ИП Пескова Е.Е. дог. № 78 от 27/03/19			28700,00
Работы в ГРЩ. ООО "РемСтройКом" дог. №57 от 03.09.19 г.			5500,00
Замену отопительных приборов в лифт. холе по дог. №А-03-17 от 01.10.17 ООО "АДС Мой дом"			29180,00
Замена крестовины канализ. Ду ООО "АДС Мой дом", дог. №А-03-17 от 01.10.17			8610,00
Ремонт канализации кв19, 23, 225 ООО "АДС Мой дом", дог. №А-03-17 от 01.10.17			25830,00
Замена электроприв. двухходового клапана ГВС в ИТП 3.ООО "АДС Мой дом" дог.счет 288 от 19.12.19 г.			24414,00
Установка балансировочного оборудования ООО "АДС Мой дом" дог. №М-68-119 от 22.05.19			256817,00
Ремонт насосов №1 и №2 системы ХВС. ООО "АДС Мой дом", дог. №М-69-19 от 18.03.19			15340,00
Промывка лежача канализации в подвале ООО "АДС Мой дом" дог. №М-73-19 от 22.05.19			7600,00

Замена инженерных сетей ООО "АДС Мой дом" дог. №М-70-19 от 28.03.19			24582,00
Сан.сод.территор.	757 242,29	719 115,03	760839,01
З/п дворника, уборщицы мусоропровода			597674,00
налоги на З/п			163165,01
ПЗУ (Домофон) (ООО "Л-ТВ)	73 383,84	70 011,63	96988,00
Содерж.и ремонт инж. Сист. Газосн. (ПетербургГаз дог.З.ВД.00481)	160 799,46	152400,79	249609,91
Эксплуатация общедомовых приборов учета	144 612,60	137814,85	51574,00
Поверка приборов УУЭТ.ООО "АДС Мой дом" счет №245 от 29.07.19			51574,00
Содержание и ремонт лифтов	575 747,38	549134,78	849345,60
тех. обслуж. Лифтов (ОТИС Лифт дог. №821 от 01.01.01)			555849,27
Ремонт дверей кабины на лифте счет№ 2 от 19.02.19 г. "ООО Бригантина "			18165,79
Замена ограничителя скорости на лифте. счет №14 от 03.04.19 "ООО Бригантина "			30141,96
Замену УПДКЛ на лифте 2 подъезд счет №32 от 01.07.19 "ООО Бригантина "			28514,00
Замена платы управления на лифте 2 подъезд счет №47 от 26.08.19 г. "ООО Бригантина "			29190,48
Периодическое освидетельствование лифтов "ООО ДОК" счет № 131 от 14.12.18			38338,10
Контроль электротех. параметров оборудования "ООО ДОК" дог. №0262-Э от 17.05.19			45000,00
Работы по ежегодной оценке соответств. Лифтов дог. №0454-Л от 03.12.19 "ООО ДОК"			40000,00
Ремонт поврежденного вент. оголовка на лифтовой шахте второй парадной. ООО "РемСтройКом" дог. №3 от 11.02.19, счет №			10890,00
Работы по замене платы управления на лифте, рег. №07937Б. ООО "ТЕХСКАН" Дог. №46 от 12.11.2019 г.			27312,00
Работы по ремонту дверей шахты на лифте, ООО "ТЕХСКАН", дог. №№48 от 19.11.2019 г.			12972,00
Работы по ремонту дверей шахты на лифте, ООО "ТЕХСКАН", счету №57 от 16.12.2019 г.			12972,00
Антенна (П.А.К.Т)	229 840,00	216256,37	325445,00
Радио (ФГУП РС СП)	268 460,15	257542,74	218939,53
Коммунальные услуги			
Отоплени и горячая вода ГУП "ТЭК" дог. 919 от 11.12.97	6 803 710,52	6 532 968,47	6680664,51
в т. ч.			
Отопление	4 972 581,93	4772457,97	
Горячая вода	1 755 106,77	1687920,65	
Гор.вода на ОДН	76 021,82	72589,85	
Холодная вода ГУП "Водоканал" дог. №02-46095/42К от 25.09.96	2 032 669,56	1 948 288,02	2218100,18
в т.ч.			
Холодная вода	742 102,08	711306,83	
Хол.вода на ОДН	35 284,75	33583,50	
Водоотв.хол.воды	742 031,56	711297,23	
Водоотв.гор.воды	513 251,17	492100,46	
Освещение МОП (ООО "Пет.сбыт Компания" дог. 50615 от 19.01.99 г.)	485 579,68	544340,99	517486,06
Прочее			
Ведение счета	43 511,69	40955,87	46630,04
Услуги РЦ (ООО "ЕИС ЖКХ")	64 800,00	61511,93	95700,00
АХР в т.ч. Управление МКД	1 369 855,66	1301368,54	1180573,77
Вознаграждение Председателя, з/п бухгалтера			889927,00
Налоги на з/п			283680,33
Хоз. Расходы			6966,44
Пособие по уходу за реб. (за счет средств Фонда Соц. Страх. вернется в 2020 г.)			117506,83
АСС/ЖСК	9 028,80	8562,18	7500,00
Пени	212 908,73	44250,42	
Услуги по онлайн кассе ООО "Дримкас" счет-оферта №ДКХ-000081/001 от 10.04.2019	18 900,00	16605,87	33770,16
Аванс		249034,35	
Повышающий коэфф-т (ГВС, ХВС)	398 287,76	355 424,67	
Налог 6%			18426,82
Фонд премирования			150500,00
Итого по коммунальным услугам :	17 766 383,26	17 124 456,86	17847925,36
Всего:		17 910 667,50	17847925,36
Остаток денежных средств на конец года			62742,14

Председатель правления ЖСК-974

Бухгалтер



Серов И.Н.

Рассохина Е.С.