

Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2022 г.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16

1. Отчетный период					
1	Дата начала отчетного периода			1/1/2022	год
2	Дата конца отчетного периода			12/31/2022	год
2. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества					
2.2	Всего переходящие остатки (на начало периода):			4,538,890.78	руб.
2.2.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)			58,649.47	руб.
2.2.2	Задолженность собственников (на начало периода)			4,222,364.38	руб.
2.2.3	Задолженность арендаторов от использования общего имущества (на начало периода)			257,876.93	руб.
2.3	Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч.:			9,632,306.64	руб.
2.3.1	содержание дома и ремонт			8,480,410.09	руб.
2.3.2	обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)			350,344.81	руб.
2.3.3	вывоз мусора (Обращение с ТКО)			699,071.74	руб.
2.3.4	техническое обслуживание домофона			102,480.00	руб.
2.4	Начислено за аренду общего имущества в 2022 г.			670,444.80	руб.
2.5	Получено денежных средств, в т.ч.:			21,652,269.70	руб.
2.5.1	-денежных средств от собственников			20,996,625.47	руб.
2.5.2	-денежных средств от использования общего имущества			655,644.23	руб.
2.6	Израсходовано за период (по всем услугам, в т.ч. коммунальным)			21,670,735.12	руб.
	Коммунальные услуги (ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)			10,462,795.95	руб.
	Обслуживание лифта (по договору технического обслуживания)			320,100.00	руб.
	Вывоз мусора (договор вывоза и утилизации ТБО и КГО)			637,611.92	руб.
	Техническое обслуживание домофона			108,460.00	руб.
	Содержание и ремонт жилья, в т.ч.:			9,166,767.25	руб.
	Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение			2,367,292.93	руб.
	Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.			2,741,951.13	руб.
	Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее			313,489.49	руб.
	Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. госпошлина			4,367,996.50	руб.
	Текущий ремонт			351,037.20	руб.
2.7	Всего денежных средств с учетом остатков			3,948,400.35	руб.
2.7.1	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)			40,184.05	руб.
2.7.2	Задолженность собственников (на конец периода)			3,635,538.80	руб.
2.7.3	Задолженность арендаторов (на конец периода)			272,677.50	руб.
2.8.	Накоплено средств от сдачи в аренду общего имущества на 31.12.2022 г.			1,169,497.50	руб.
	Наименование поставщика	Накоплено на начало периода	Начислено в 2022 г.	Расходы в 2022	Накоплено (остаток) на конец периода
1	Аренда общего имущества	1,474,052.70	670,444.80	975,000.00	1,169,497.50
3. Общая информация о потребленных коммунальных услугах					
	Начислено за коммунальные услуги, в т.ч.:			10,826,471.42	руб.
3.1	Холодное водоснабжение			704,777.64	руб.
3.2	Горячее водоснабжение (ХВС+стоимость нагрева)			1,825,587.02	руб.
3.3	Водоотведение			574,797.46	руб.
3.4	Электроэнергия, в т.ч.:			4,788,307.25	руб.
3.4.1	Индивидуальная электроэнергия (жилые помещения)			2,025,683.74	руб.
3.4.2	Индивидуальная электроэнергия (нежилые помещения)			2,375,064.17	руб.
3.4.3	Электроэнергия МОП			387,559.34	руб.
3.5	Отопление, в т.ч.:			2,933,002.05	руб.
3.5.1	отопление жилых помещений			2,112,304.84	руб.
3.5.2	отопление нежилых помещений			820,697.21	руб.
	Наименование поставщика	Задолж. на начало периода	Выслано по счетам	Оплачено за период	Долг на конец периода
1	ОО "Концессии водоснабжения Саратов	107,390.97	1,738,515.66	1,728,983.39	116,923.24
2	ООО "СПГЭС"	267,317.29	5,092,331.39	4,866,531.80	493,116.89
3	ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"	652,141.65	4,002,199.56	3,867,280.76	787,060.45
	Итого:	1,026,849.91	10,833,046.61	10,462,795.95	1,397,100.58

Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2022 г.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16

4. Капитальный ремонт			
4.1	Всего переходящие остатки (на начало периода):	3,186,504.61	<i>руб.</i>
4.1.1	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) всего, в т.ч.:	2,428,270.76	<i>руб.</i>
4.1.1.1	Специальный счета дома 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	506,285.51	<i>руб.</i>
4.1.1.2	Специальный счета дома 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	1,601,439.00	<i>руб.</i>
4.1.1.3	Специальный счета дома 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	320,546.25	<i>руб.</i>
4.1.2	Задолженность потребителей (на начало периода)	758,233.85	<i>руб.</i>
4.1.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	365,209.66	<i>руб.</i>
4.1.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	165,230.67	<i>руб.</i>
4.1.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	227,793.52	<i>руб.</i>
4.2	Начислено по капитальному ремонту за 2022 г., в т.ч.:	1,755,430.93	<i>руб.</i>
4.2.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	583,252.33	<i>руб.</i>
4.2.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	591,690.96	<i>руб.</i>
4.2.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	580,487.64	<i>руб.</i>
4.3	Поступило денежных средств по капитальному ремонту за 2022, в т.ч.:	1,918,280.27	<i>руб.</i>
4.3.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	583,888.20	<i>руб.</i>
4.3.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	636,893.97	<i>руб.</i>
4.3.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	697,498.10	<i>руб.</i>
4.4	Начислено по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.22, в т.ч.:	14,467,449.13	<i>руб.</i>
4.4.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	4,806,350.20	<i>руб.</i>
4.4.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	4,873,008.98	<i>руб.</i>
4.4.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	4,788,089.95	<i>руб.</i>
4.5	Израсходовано по капитальному ремонту за 2022 г., в т.ч.:	0.00	<i>руб.</i>
4.5.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	0.00	<i>руб.</i>
4.5.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	0.00	<i>руб.</i>
4.5.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	0.00	<i>руб.</i>
4.6	Израсходовано по капитальному ремонту за период 01.10.14 по 31.12.22, в т.ч.:	9,956,738.10	<i>руб.</i>
4.6.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,446,527.91	<i>руб.</i>
4.6.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	2,694,665.11	<i>руб.</i>
4.6.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	3,815,545.08	<i>руб.</i>
4.7.	Всего денежных средств с учетом остатков	5,159,537.68	<i>руб.</i>
4.7.1	Переходящие остатки ден. средств дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	1,141,359.27	<i>руб.</i>
4.7.2	Переходящие остатки ден. средств дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	2,366,378.56	<i>руб.</i>
4.7.3	Переходящие остатки ден. средств дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	1,056,415.34	<i>руб.</i>
4.7.4	Задолженность потребителей дом 4/10 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	364,573.79	<i>руб.</i>
4.7.5	Задолженность потребителей дом дом 5/13 по у. Молочная (на конец периода)	120,027.66	<i>руб.</i>

4.7.6	Задолженность потребителей дом 12/16 по пр. 50 лет Октября (на конец периода)	110,783.06	руб.
4.8	Капитализация по счетам капит. ремонта за 2022 г.:	215,881.37	руб.
4.8.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	50,932.40	руб.
4.8.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	126,784.59	руб.
4.8.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	38,164.38	руб.
4.9	Капитализация по счетам капит. ремонта за период (01.10.14 по 31.12.2022):	600,393.49	руб.
4.9.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	106,834.88	руб.
4.9.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	303,236.11	руб.
4.9.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	190,322.50	руб.
4.10	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств денежные средства на счетах за 2022 г.:	82,823.78	руб.
4.10.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	15,815.08	руб.
4.10.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	12,803.85	руб.
4.10.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	54,204.85	руб.
4.11	Невыясненные денежные средства на счетах за 2022 г.:	2,253.69	руб.
4.11.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	1,348.00	руб.
4.11.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	0.00	руб.
4.11.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	905.69	руб.
4.12	Невыясненные денежные средства на счетах за период (01.10.14 по 31.12.2022):	49,303.06	руб.
4.12.1	Дом 4/10 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	39,275.89	руб.
4.12.2	Дом 5/13 по у. Молочная, в г. Саратове	5,696.14	руб.
4.12.3	Дом 12/16 по пр. 50 лет Октября, в г. Саратове	4,331.03	руб.

**Отчет сметы доходов и расходов ТСЖ "Стрелка-2009" за 2022 г.
Адрес: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 4/10, ул. Молочная, д. 5/13, пр. 50 лет Октября, д. 12/16**

6. Затраты на содержание общего имущества: обслуживание котельной и насосной, обслуживание подземного трубопровода, газового оборудования, благоустройство территории и озеленение		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание газ. автоматики котлов и ремонт газового оборудования	88,200.00
2	За услугу УПП и ГРП (ЦРМГ) (обслуживание уличного распределительного шкафа, уличного надземного и подземного трубопровода идущего к газовой котельной) (АО "Саратовгаз"	36,299.52
3	Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в котельной	16,000.00
4	Механизированная уборка двора	150,000.00
5	Прочистка системы подземной канализации	9,000.00
6	Ремонт трубы ХВС в котельной	21,300.00
7	Замена подшипников на насосах, двигателях в котельной	5,418.00
8	Поверка и тех. обслуживание манометров, газоанализаторов и пр. в котельной	8,191.60
9	Замена вентканалов на котельной	101,930.00
10	Ремонт и замена электромагнитных клапанов в котельной	31,822.00
11	Покраска бардюров на придомовой территории (материал)	4,000.00
12	Изготовление информационных табличек на ворота	4,242.00
13	Ремонт электродвигателей	1,700.00
14	Ремонт мягкой кровли на котельной	11,500.00
15	Замена торцевого уплотнения в насосе	4,527.72
16	Установка металлических шкафов в котельной	23,678.00
17	Оборудование для уборки территории (автомойка, шланги и пр)	17,398.00
Итого:		535,206.84
7. Затраты по обслуживанию имущества трех многоквартирных домов: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
18	Обслуживание системы оповещения о пожаре	227,700.00
19	Освидетельствование лифтов	38,988.00
20	Страхование лифтов	2,300.00
Итого:		268,988.00
8. Прочие затраты: хозяйственные нужды, содержание оргтехники, оплата программных средств, банковские расходы, обучение работников и прочее		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
21	Услуги банка (за ведение счета, перевод платежных поручений, за перечисление денег средств на карты физ лиц, выдача спавок и прочее.)	59,403.14
22	Услуги связи	27,881.92
23	Продление лицензии 1с (Учет ЖКХ; Зарплата и управление персоналом)	27,980.00
24	Канцтовары, хим средства, ветош для уборки, инвентарь	37,357.60
25	Программа сдачи электронной отчетности	4,100.00
26	Обучение работников (переаттестация операторов котельной)	7,500.00
27	Электротовары (замена светильников в лифтовых холлах на светодиодные, замена сгоревших ламп, замена общедомовых приборов учета, провода и выключатели для ремонта проводки, оборудование освещения в подвале (кладовках) и техэтаже, удлинители в офис и прочие электротовары)	15,724.00
28	Программа "ЖКХ: личный кабинет" и push уведомления	7,150.00
29	Техническое обслуживание сайта, оплата доменного имени, аренда сервера	12,528.00
30	Заправка картриджей, покупка картриджей	2,500.00
31	Материалы и инструменты для ремонта (валики, изоленты, герметик, фонарик, замок, краны, трубы, переходники и пр.)	13,949.59
32	Авансовые отчеты (затраты на товары приобретенные за наличный расчет, различные канцтовары, сантехнические, электрические и прочие хоз. нужды)	46,778.30
33	Антигололедные средства	4,597.00
34	Строительные материалы (краска, клей плит, шпатлевка, валики, кисти и пр.)	46,039.94
Итого:		313,489.49
9. Управленческие расходы, налоги с ФОТ, прочие налоги, и другие платежи в бюджет, в т.ч. Госпошлина		
Наименование работ (услуг)		Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
35	Выплаченный фонд заработной платы, в т.ч. Отпускные. Из них:	5,562,322.22
	- затраты на обслуживание общего имущества	1,832,086.09
	- затраты на обслуживание МКД	2,472,963.13
	- управленческие затраты	1,257,273.00
36	НДФЛ, удержанный с ФОТ	871,240.13
37	Взносы в ПФР (22%)	1,485,814.53
38	Взносы ОМС (5,1%)	344,446.15
39	Взносы на нетрудоспособность (2,9%)	191,715.63

40	Взносы в ФСС по несчастным случаям (0,2%)	13,221.60
41	Уплачен налог с УСН	215,371.32
42	Госпошлина по судебным делам	6,942.00
Итого:		8,691,073.58
6. Перечень проведенных работ (оказанных услуг) по текущему ремонту		
	Наименование работ (услуг)	Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб.
43	Ремонт насосов в котельной (сварка посадочных мест, отводов)	7,450.00
44	Ремонт 16 этаж д 4/10 после затопления	35,000.00
45	Ремонт системы видеонаблюдения дома 12/16 (оборудование+работа)	15,300.00
46	Завоз чернозема на клумбы, разравнивание	14,007.00
47	Ремонт водостока дома 4/10 (замена участка, сварочные работы)	12,800.00
48	Ремонт кровли над машинным отделением, примыкания дом 4/10	142,210.20
49	Ремонт защелок дверей в МОП	3,800.00
50	Ремонт входной двери дом 4/10 (установка новой рейки)	990.00
51	Ремонт тренажеров уличных, установка новых ручек резиновых	1,980.00
52	Покраска входных групп дома 5/13 и 12/16	18,500.00
53	Восстановление резинового покрытия на ступенях входных групп домов 5/13 и 12/16	29,400.00
54	Ремонт системы видеонаблюдения дома 4/10 (оборудование+работа)	9,500.00
55	Ремонт трубы ХВС и ГВС, сгонов в подвале дома 4/10 и 12/16 (сварочные работы)	25,600.00
56	Ремонт в подъезде д. 12/16 (штукатурка, краска)	34,500.00
Итого расходов		351,037.20