

# Исполненная смета доходов и расходов за 2022 год ТСЖ "НАДЕЖДА"

Приложение № 4

к отчету Ревизионной комиссии за 2022 год

Утверждена общим собранием членов ТСЖ "НАДЕЖДА"

Протокол № 1 от " " "

2022г.

Площадь помещений без первых этажей 15 657,83 кв. м.

Общая площадь помещений 16 729,1 кв. м.

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
<b>Жилищные услуги</b>								
1	Текущий ремонт	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 30.06.2022 с 01.07.2022 - 31.12.2022	6,33 руб/кв.м 6,40 руб/кв.м	ТСЖ			150426,00	Дог. № 8 от 11.04.2022 ИП Савкова - ремонт п/б в пар. № 4 с 2 по 14 эт.
							95630,00	Дог. № 40 от 01.09.2021 ООО "Север"- устройство отмостки отшкеры
							803260,00	Материалы: двери мет.на ч/л, нащельники
							133503,00	окна ПВХ для ч/л пар. № 1,3.
	Итого:				1 280 008,16	97183,16	1182819,00	
2	Содержание общедомового имущества	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 30.06.2022 с 01.07.2022 - 31.12.2022	8,08 руб/кв.м 8,24 руб/кв.м	ТСЖ			849169,08	ООО "СантехЛигер" Договор № 7/2021 от 01.05.2021 - 70 764,09 руб/м
							15000,00	Дог. № ДД-9 ИП Лебедев Д.А. от 24.02.21 - дератизация 1500,00 руб/м
							83290,00	ИП Савкова - работы по содержанию МКД
							76172,00	Дог. № 795/ТС от 20.01.16 с ООО "МатСервис Люкс" - замена ковриков
							467515,88	Региональный оператор - вывоз мусора по нормативу
							199407,00	з/пл техник-смотритель 1 шт/единица
							445131,61	Клининг лестничных клеток: Дог.4/01/22 от 17.10.2022 ИП Кулева Ю.В.
							154859,50	Материалы: с/пакеты, арм/стекло, отливы, с/д светильники, доски обьав.
							100387,00	Дог. №22 от 01.10.22 - работы по содержанию МКД
							28800,00	Дог. №16/02/04 от 16.02.21 ИП Филатов - чистка вент/каналов
102183,69	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. резерв отпуска 1/12 от ФОТ							
	Итого:				2 071 215,29	-450700,47	2521915,76	
3	Санитарное содержание территории	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 30.06.2022 с 01.07.2022 - 31.12.2022	2,1 руб/кв.м 2,33 руб/кв.м	ТСЖ			419900,00	Клининг придомовой тер: Дог.4/01/22 от 17.10.2022 ИП Кулева Ю.В.
							35140,00	благоустройство территории
							5700,00	ремонт газонокосилки
							5838,80	Материалы: холодный асфальт, бионорд, секатор
	Итого:				445 438,13	-21140,67	466578,80	
4	ГВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 223-р	112,81/ 116,87 руб/куб	ТСЖ				ПП РФ № 354 п.47
							129 738,97	7854,08
5	Водоотведение на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 207-р	33,12/33,68 руб/куб.м	ТСЖ				ПП РФ № 354 п.47 с июля 2019 г.
							97 402,51	97402,51
6	Пени	ст.155 п.14 ЖК РФ	1/300 до 90 дней	ТСЖ				после 90 дней 1/132 ключевой ставки Ц/банка
							53603,78	53603,78
	Итого:							

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации	
7	ХВС на ОДН	Распоряжение Комитета по от 29.11.2021	33,12/33,68 руб/куб.м	ТСЖ			5965,62	ПП РФ № 354 п.47	
							2009,00	госпошлина	
	Итого:				60 587,52	52612,90	7974,62		
8	Обслуживание лифта	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 30.06.2022 с 01.07.2022 - 31.12.2022	4,61/5,14 руб/кв.м	ТСЖ			353069,20	ООО "ОТИС Лифт" Договор № В70РЕ-006599 от 01.05.2012г. - 29 952,00руб/м	
							23500,00	ООО "Инженерный центр КПП" - освидетельствование и диагн. лифтов	
							33600,00	материалы: натяжное уст-во, ограничитель скорости п.2,4 п/л	
							4600,00	ООО "Страховая компания "Согласие"	
							68005,16	Дог. В7ДРЕ-000467 от 01.03.21 ООО "ОТИСЛифт"прием/передача сигнал. - 5760	
							402220,00	Дог. 05-52 от 06.04.22 ИП Заничев ЕВ.Г.-замена лебедки пас/л пар. № 4	
							44002,00	ответственный за безопасность лифтов 1 шт. ед. х 4000,00 руб.	
							21257,29	Исполнитель: ППФР, ФСС, НДФЛ, ФСОМС, Резерв отпуска 11/12 от ФФТ	
	Итого:				916 209,93	-34043,72	950 253,65		
9	Очистка мусоропровода	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 30.06.2022 с 01.07.2022 - 31.12.2022	1,74/1,76 руб/кв.м	ТСЖ			327300,00	Клининг мус/провод. Дог.4/01/22 от 17.10.2022 ИП Кулева Ю.В.	
							3200,00	вынос мусора после установки дверей и окон	
							33120,00	Дог. № 06/11/04 от 06.11.2020- мойка и дезинф. внутри м/п	
							64123,26	Дог. № АЕ-441/2021от 25.10.21 ремонт мусорных камер	
							14550,00	материалы	
	Итого:				351 926,60	-90366,66	442293,26		
10	ПЗУ (содержание и ремонт перего- ворного устройст	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 31.12.2022	0,34 руб/кв.м	ТСЖ			62591,01	ООО " НАНО-Х" Договор № 28/01/22 от 28.01.2022г.- услуги по техническо- му обслуживанию системы контроля доступа	
							58550,00	оплата ключей	
	Итого:				133 421,92	12280,91	121141,01		
11	АППЗ (содержание и ремонт систем . пож/безоп.	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 31.12.2022	0,40 руб/кв.м	ТСЖ			64031,72	ЗАО " Стикс" Договор № 07-2014 от 13.12.2014 - 5353,31 руб./м	
	Итого:				80 440,14	16408,42	64031,72		
13	Эксплуатация о/д приборов учета	Распоряжение Комитета по тарифам № 145-р от 29.11.2021 с 01.01.2022 - 31.12.2022	0,67 руб/кв.м	ТСЖ			88495,96	Договор № 0303/Э от 01.06.11 ООО "ЭнергоМониторинг"-3 880,76 руб/м за обслуживание одного у/у	
							84542,81	поверка приборов учета	
	Итого:				134 741,59	-38297,18	173038,77		
	ИТОГО:				5 754 734,54	-297 196,94	6 051 931,48		

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+	-	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
<b>Коммунальные услуги</b>									
1	Электроснабже- ние	Распоряжение Комитета по тарифам №231-р от 22.12.21 с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022	4,28/2,36 4,51/2,44 руб/кВтч	ТСЖ				256857,35	ООО "Петербургская сбытовая компания" Договор № 32839 от 17.07.2007г. по показаниям приборов учета
<b>ИТОГО:</b>					<b>247 490,76</b>	<b>-9366,59</b>	<b>256857,35</b>		
<b>Прочие услуги</b>									
1	Радио	Приказ № 166-ф от 27.08.20 с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022	109,00 117,90 руб/точка	ТСЖ				227620,53	ФГУП "Северный РТУ" Договор № 12-276 от 01.10.2006г. по количеству радиоточек
<b>Итого:</b>					<b>252497,40</b>	<b>24876,87</b>	<b>227620,53</b>		
2	Телеантенна	с 01.03.2022 по 31.12.2022	130 руб/вывод	ТСЖ				454220,00	ЗАО "Связьмонгаж" Договор № 2066 от 27.03.12 с мая 2012 по коппроводов
<b>Итого:</b>					<b>479780,00</b>	<b>25560,00</b>	<b>454220,00</b>		
3	УМД (управление МКД)	Решение общего собрания Протокол № 1 от 22.04.22	6,49 руб/кв.м	ТСЖ				898598,00	з/пл председателя правления ТСЖ 1 шт/единица
								432292,96	з/пл гл. бухгалтера 1 шт/единица
								201033,00	Налоги на з/пл: ПФР и ФСС 14,02 %, резерв отпуска 1/12 от ФОТ, УСН
								54024,80	Юридические услуги,госпошлина
								9000,00	концелярия
								26000,00	Ассоциация -взносы
								10000,00	телефон
								10000,00	обучение
<b>Итого:</b>					<b>1633776,31</b>	<b>2827,55</b>	<b>1630948,76</b>		
4	Услуги банка			банк				49 970,59	Дог. № 001 от 13.05.21- за обслуживание расчетного счета
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>-49970,59</b>	<b>49970,59</b>		
5	Услуги ВЦ (вычисл/ц	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	8% от начислений	ТСЖ				33000,00	Квартплата - обслуживание программы С-300, оплата за обновление 1 С
								26244,00	ведение сайтов
<b>Итого:</b>					<b>66550,54</b>	<b>7306,54</b>	<b>59244,00</b>		
6	Аренда	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	по договору	ТСЖ				129679,10	расходы по аренде
									Налоги. Получено за год - 523 603,57 руб.
<b>Итого:</b>					<b>508 981,02</b>	<b>379301,92</b>	<b>129679,10</b>		
7	П/отчетные ср-ва				0,00	-30000,00	30000,00		Средства по хозрасходной карточке потраченные
8	Взносы в р/ф	Решение общего собрания Протокол № 22 от 31.05.15	3,00 руб/кв.м	ТСЖ	603 303,06	-296696,94	900000,00		Дог. 3-7 от 15.04.22 ООО "Арикон" - ремонт фасада со стороны школы

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
9	Возврат д/с				108 606,75	108606,75	0,00	Возврат излишне оплаченных денежных средств за ОДН ХВ
	ИТОГО:				3653495,08	-85045,25	3738540,33	
	ВСЕГО за год:				9 655 720,38	-134 751,43	9 790 471,81	должно поступ. на р/с в 2022/факт/ расход с проц/ банка
	Фактически:				9 799 061,30	8589,49	9 790 471,81	Фактически поступило на р/с / фактический расход

Смета за 2022 год исполнена с профицитом (8589,49 руб.) за счет остатка денежных средств с 2020 года.

неиспользованный остаток на 01.01.2023 - 44 083,92 руб.

Долг жителей на 01.01.2023 составляет: 563 186,23 руб.

Неиспользованный 35 494,43 руб.

остаток на 01.01.2022

Председатель правления  
ТСЖ "НАДЕЖДА"



А.Ю.Мельник