

ОТЧЕТ по финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

Просроченная задолженность собственников на 31.12.2021 **1 065 696 руб. 44 коп.**
Просроченная задолженность собственников на 31.12.2022 – **1 053 789 руб. 11 коп.**
Начислено собственникам к оплате – **25 164 295,45 руб.**

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Остаток на начало года – 88 987,66 руб.

Всего поступило на расчетный счет – 25 177 659,12 руб., в том числе:

- поступления от населения – 24 651 447,49 руб.
- поступление по исполнительным листам - 431 381,63 руб.
- аренда общего имущества - 94 800,00 руб.

Расход – 25 132 974,07 руб., в том числе:

1. Жилищные услуги: 7 695 414,34 руб.

- 1.1. Управление, содержание и ремонт общего имущества – 5 788 570,92 руб.
- 1.2. ООО «Лифтсервис» содержание и обслуживание лифтов – 1 667 610,09 руб.
- 1.3. ООО «Энергокомфорт» (СОИ) – 239 233,33 руб.

2. Коммунальные услуги: 17 437 559,73 руб.

- 2.1. ПМУП «Автоспецтранс» вывоз мусора – 1 195 800,70 руб.
- 2.2. ОАО «ПКС-водоканал» (холодная вода и стоки) – 3 056 929,25 руб.
- 2.3. ПАО «ТГК-1» (отопление и горячая вода) – 13 184 829,78 руб.

Остаток на конец года - 133 672,71 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА

взносы на капитальный ремонт дома с 01.07.2015 года

	Лососинское шоссе д. 22, корпус 1 (...041)	улица Хейкконена, д. 18 (...046)	улица Чкалова, д. 52 (...054)
Начислено с нарастающим итогом, руб.	10 147 590,73	4 636 332,33	4 266 912,77
Поступило от населения, руб.	9 981 888,90	4 496 566,27	4 203 654,32
Долг населения, руб.	165 701,83	139 766,06	63 258,45
% банка с 2015 года	297 900,72	88 686,86	52 126,68
Оплата работ по кап. ремонту	9 010 603,00	3 626 958,00	2 932 413,00
Всего на расчетном счете	1 269 186,62	958 295,13	1 323 368,00
Собираемость	98,4%	97%	98,5 %

В 2020 году за счет средств капитального ремонта проведена модернизация теплового узла многоквартирного дома № 18 ул. Хейкконена (1 402 530 руб.).

В 2021 году счет средств капитального ремонта проведена модернизация тепловых узлов многоквартирного дома № 22, корпус 1 Лососинское шоссе (4 294 593 руб.).

В 2021 году счет средств капитального ремонта проведена модернизация теплового узла (1 402 712 руб.) и капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 52, ул. Чкалова (1 529 701 руб.).

В 2022 году за счет средств капитального ремонта отремонтированы кровли многоквартирных домов № 18, ул. Хейкконена (2 224 428 руб.) и № 22, корпус 1 Лососинское шоссе (4 716 010 руб.).

УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
(тариф 17,35 руб. с 01.09.2021 г., 18,75 руб. с 01.07.2022 г.)

Начислено ПО ТАРИФУ - 5 720 680,20 руб.

Начислено дополнительно – 55 080,60 руб. (замена стояков и ремонт домофонов)

Поступило всего - 5 813 122,23 руб.

РАСХОД, всего – 5 788 570,92 руб., в том числе:

- 1. ООО «Комфорт» - 1 317 757,44 руб.** (аварийное и текущее обслуживание сетей многоквартирных домов, плотницкие работы).
- 2. Санитарное содержание общего имущества – 552 850,00 руб.**
 - 2.1. ООО «КлинингГрупп» - 445 900,00 руб. (еженедельная уборка подъездов)
 - 2.2. ООО «Центр дезинфекции» - 34 880,00 руб. (дератизация и дезинсекция подвалов)
 - 2.3. ИП «Повилайнен М.В. - 20 000,00 руб. (механическая мойка приемных стволов мусорокамер Чк.52)
 - 2.4. ООО «КлинингГрупп» – 2500,00 (уборка граффити в лифте Л.ш. 5 п.)
 - 2.5. ИП Смирнов А.В. – 37 800,00 (механизированная уборка снега).
 - 2.6. ИП Квиткевич – 4770,00 (снятие наклеек со стен входных групп в подъездах Хк.18)
 - 2.7. ИП Волхонова – 7000,00 (покос на территории Л.ш.)
- 3. Заработная плата работников, выплаченная на руки - 1 878 408,21 руб., в т.ч.**
 - 3.1. штатным работникам – 1 754 045,82 руб.
 - 3.2. по договорам подряда с физическими лицами – 128 649,51 руб., в том числе:
 - на текущий ремонт общего имущества – 73 979,58 руб.
 - замещение технического персонала во время очередного отпуска – 54 669,93 руб.
- 4. Налоги (по УСН, ПФР, ФСС, НДФЛ) – 799 140,84 руб.**
 - 4.1. Налог на доходы физических лиц – 271 476,00 руб.
 - 4.2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 369 600,22 руб.
 - 4.3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование (н/с) – 4 406,90 руб.
 - 4.4. Страховые взносы на обязательное социальное страхование – 31 094,42 руб.
 - 4.5. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 116 596,30 руб.
 - 4.6. Налог УСН – 6 967,00 руб.
- 6. ПАО «Сбербанк» (обслуживание расчетного счета) – 35 462,05 руб.**
- 7. Материалы: 259 745,48 руб.**
 - 7.1. ЛеруаМерлен – 170 000,00 руб.
 - 7.2. ТД «Электротехмонтаж» - 67784,48 руб.
 - 7.3. Бобров Р.И. - 11 000,00 руб. (песок)
 - 7.4. ЦСК – 10961,00 руб.
- 8. Текущий ремонт общего имущества: - 730 997,60 руб., в том числе:**
 - 8.1. ИП Молодцов - 138 325,00 руб. (ремонт межпанельных швов)
 - 8.2. ООО «Комфорт» - 20 572,60 руб. (ремонт стояков ХВС, замена ОДПУ ХВС, ремонт дренажного колодца)
 - 8.3. ООО «Профи-Ком» - 199 540,00 руб. (ремонт козырьков подъездов и лоджий)
 - 8.4. ООО «Умные решения» - 17 980,00 руб. (изготовление и замена номерных знаков)
 - 8.5. ООО ПО «Альфа» - 40 770,00 руб. (замена домофона)
 - 8.6. Петров В.В. - 13 810,00 (ремонт домофонов)
 - 8.7. Бобров Р.И. - 300 000,00 руб. (косметический ремонт в подъездах)

9. Прочие расходы: 214 209,27 руб.

- 9.1. ООО «Связьсервис» телематические услуги – 9 300,00 руб.
- 9.2. ООО «Энергокомфорт» офис – 8 861,67 руб.
- 9.3. ООО «Партия» канцелярские товары – 18 863,20 руб.
- 9.4. ООО «Тензор» (СБИС) отчетность – 5 600,00 руб.
- 9.5. ООО «СоГаз» страхование лифтов – 2 890,00 руб.
- 9.6. ПАО «Ростелеком» телефон – 9 733,46 руб.
- 9.7. ИП «Перепелкин» заправка и ремонт картриджей – 9 740,00 руб.
- 9.8. ИП Чумакова документы по пожарной безопасности – 6530 руб.
- 9.9. КРО ВДПО (обучение) – 4600 руб.
- 9.10. Госпошлина - 27 940,31 руб.
- 9.11. Перевод средств на спец.счет – 26 812,65 руб.
- 9.12. Штрафы (ФСС) – 0,03 руб.
- 9.13. ИФНС (токен) – 1750 руб.
- 9.14. Бордиян А.А. (ремонт компьютера) – 6000 руб.
- 9.15. Представительские расходы – 3351,50 руб.
- 9.16. Оплата проезда к месту отдыха – 13919,00 руб.
- 9.17. Почтовые расходы – 5317,48 руб.
- 9.18. Лицей № 1 – 4000,00 (аренда помещения для проведения конференции)
- 9.19. Касса – 49 000 руб., поступило в кассу с расчетного счета по корпоративной карте

КАССА

Остаток на 01.01.2022 г. – **6 015,03 руб.**

Поступило в кассу с расчетного счета по корпоративной карте – **49 000,00 руб.**

Наличные средства в кассу от юридических и физических лиц не поступали.

Расход:

- Почта России (конверты, марки, отправка писем) – **816,80 руб.**
- DNS – **1099,00 руб.** (батарейки для ОДПУ)
- ЦСК – **13 470,00 руб.**, в том числе:
 - 3 130,00 руб. (инвентарь для уборки);
 - 6 046,00 руб. (спецодежда);
 - 2 452,00 (замки);
 - 1 842,00 (стройматериалы)
- Карелнефтепродукт – **841,65 руб.** (бензин для триммера)
- ИП Оганесян – **1 750,00 руб.** (дубликаты ключей)
- ИП Денисова – **900,00 руб.** (бытовая химия – дихлофос)
- Проезд работников – **12 256,00 руб.**

Всего расход – 31 133,45 руб.

Остаток в кассе на 31.12.2021 г. – 24 641,58 руб.