

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год ТСН "ТОРЕЗА 112"**

Вид начисления	Утвержденные расходы, руб.
Текущий ремонт	2 619 445,59
Отопление + Горячая вода	11 481 475,13
Холодная вода + водоотведение хол. и гор. воды	2 543 636,85
Техническое обслуживание лифтов	1 170 642,47
Антенна	283 200,00
Обслуживание ПЗУ	158 771,55
Содержание общего имущества	3 332 069,30
Содержание придомовой территории	931 236,84
Электроэнергия МОП, гаража	1 452 178,21
АХР (Административно-хозяйственные расходы (в т.ч. затраты на оплату труда управляющего персонала))	2 102 550,52
Консьержная служба 5 пар.	721 397,95
Консьержная служба 6 пар.	826 952,98
Диспетчер	1 469 225,52
Эксплуатация общедомовых приборов	276 236,40
Обращение с ТКО	2 860 160,68
Уборка гаража	31 128,72
Техническое обслуживание АППЗ	212 981,84
Взнос на восстановление и модернизацию АППЗ	0,00
Взнос на ремонт системы водоснабжения	1 974 928,27
<b>ИТОГО:</b>	<b>34 448 218,82</b>

Вид начисления	Начислено арендаторам, руб.	Поступило от арендаторов, руб.
Доходы от аренды оборудования	391 200,00	384 200,00

Расшифровка статьи "Содержание общего имущества"		Начислено
ИП Поляков Олег Анатольевич	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей	180 000,00
ООО "СИСТЕМА ЮНИРЕНТ"	Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий	137 940,00
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание ОДС (объединенные диспетчерские службы)	66 000,00
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание паркинга	60 000,00
ООО "САНИТАРНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА "ЭКОГИГИЕНА"	Профилактическая дезинфекция, дератизация, дезинсекция	19 965,00
ООО "КОМУС"	Хозяйственные и канцелярские товары	86 248,53
ООО "ТаймВэб"	Услуги хостинга, продление домена t112.ru на срок 1 год	4 354,54
ООО "ЕИРЦ"	Расчет платежей за ЖКУ, формирование ЕПД, размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	109 588,80
ООО "ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Спецодежда для сотрудников	46 078,00
ООО "МАТЕРИК"	Счетчики воды Zenner WPH-N-K	118 944,00
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Услуги связи	50 763,94
ООО "ЕИРЦ"	Занесение данных в ГИС ЖКХ	20 500,00
ООО "НЕВСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"	Вода питьевая первой категории "Серебряная вода"	25 200,00
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Расходы на услуги банка (три расчетных счета)	82 659,62
ИП Гордеев Александр Владимирович	Оперативная замена картриджей	6 700,00
ИП Кириенко Станислав Юрьевич	Уличные новогодние гирлянды	7 340,00
ООО "СК АЛЬФА-ПРОМ"	Соль техническая, песок морской, отсеб гранитный	65 500,00
ООО "Гостиница Спутник"	Аренда конференц-зала для проведения собрания	13 600,00
Договор подряда (ГПХ)	Сопровождение и техническая поддержка Интернет-сайта за период с 01.12.2022-30.11.2023 г., в т.ч. НДС + страх. взносы	44 827,90
ИП Югай Дмитрий Анатольевич	Организация поверки тепловычислителя	13 752,00
ООО "ЭММАНУИЛ"	Услуги по аренде трактора для уборки снега и вывоз снега машинами	106 500,00
ООО "33 РЕШЕНИЯ ТРЕЙД"	Microsoft 365 Apps for business. 1 год	38 868,00
ИП Поспелов Никита Викторович	Организация поверки тепловычислителя СПТ942 зав. № 4748, контакторы, датчики температуры, водосчетчики, поверка манометров в ИТП в количестве 95 шт.	51 455,00
ООО "РАУ Компьютерс"	Программное обеспечение ИТС ПРОФ на 12 месяцев	33 816,00
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	Права использования "Web-синема СБИС" ЭП	500,00
ООО "ЩЕБЕНЬ СПБ"	Грунт плодородный	17 500,00
ООО "ДЕЛЬТА-СПБ 1"	Охрана	39 600,00
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда управляющей (в т.ч. НДС + страх. взносы)	1 149 797,78
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда уборщиц (в т.ч. НДС + страх. взносы)	439 557,37
ООО "МИР ЧИСТОТЫ"	Затраты на оплату труда уборщиц (в т.ч. НДС + страх. взносы)	515 858,00
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда слесаря-сантехника (в т.ч. НДС + страх. взносы)	461 521,27
ТСН "Тореза 112"	Отопление + Горячая вода (по решению правления)	-1 161 654,97
Договор подряда (ГПХ)	Исполнение обязанностей слесаря-сантехника на время отпуска и отсутствия по болезни слесаря-сантехника Насирова Г.Д.О. (в т.ч. НДС + страх. взносы)	113 893,95
Договор подряда (ГПХ)	Подготовка (обрезка обработка гудроном) ям, укладка холодного асфальта, трамбовка, обработка швов гудроном. Общая площадь ям. 34 кв. м. Инструменты и трамбовочную машинку предоставлены исполнителем работ	44 827,90

Договор подряда (ГПХ)	Садовые работы по посадке рассады цветов, саженцев розовых кустов, пересадка хост.(в т.ч. НДС и страх. взносы)	10 459,80
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда мастера по эксплуатации (в т.ч. НДС и страх. взносы)	308 354,07
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Техническое обслуживание оборудования для связи	1 252,80
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 332 069,30</b>

Расшифровка статьи "Текущий ремонт"		Начислено
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	Строительные и хозяйственные материалы и инвентарь	689 193,44
ООО "НЕВСКИЙ КАСКАД"	Поставка и монтаж технических дверей	363 156,00
ООО "АНИТА"	Ремонт приборов АППЗ - Блок управления задвижкой	23 700,00
ООО "АНИТА"	Монтаж технической части автоматической установки водяного пожаротушения	49 007,00
ООО "АНИТА"	Ремонт центрального прибора ЦП-1 и пультного устройства ПУ-1 системы АППЗ	17 310,00
ООО "АНИТА"	Извещатель дымовой "Марко" ИП212-45	5 830,00
ООО "АНИТА"	Замена питающего трубопровода системы внутреннего пожарного водопровода жилого дома	144 962,20
ООО "ОРИОН"	Установка сервера для программы распознавания номеров машин	93 000,00
ООО "ОРИОН"	Ремонт дверей запасного выхода в 6 парадной	2 000,00
ООО "ГРАНИТ"	Керамогранит и клей для керамогранита	38 682,40
ООО "МИНИМАКС"	Светильники светодиодные, лампы люминисцентные, светодиодные	50 249,85
Договоры подряда (ГПХ)	Регулировка дверных петель, регулировка и смазка механизмов запирания. Регулировка притяжных механизмов, замена 5 петель, 7 входных дверей в парадные + 8 дверей тамбура + консьержные 6, 5, 4. Регулировка ручек дверей, перекачка пожарных рукавов, ремонт дверей (деревянных), замена 2х разбитых стекол в дверях, ремонт и замена дверных ручек и пружин, замена электро лампочек, покраска стен и потолка, укладка ленолеума в консьержной 6-ой парадной, ремонт изгороди по периметру двора 19 секций, ремонт этажных деревянных дверей 12 шт., вывоз старого неплодородного грунта с газона, засыпка 10м3 нового грунта, покраска труб и стен ИТП, покраска труб водомерного узла, ремонт металлических дверей 6 пар. 2 эт., замена внутренних замков в дверях выхода на кровлю 5 и 6 пар., тех.этаж 1 пар. вход в ИТП, утепление лежаков и стояков центрального отопления 50 м.пог. демонтаж и ремонт 2-х дверей, вход в ИТП и водомерный узел, уборка подвалов, вынос крупногабаритного мусора с этажей 1-6 парадная. Ремонт 6ти деревянных дверей, установка пружин на двери (подготовка к зиме). Укладка холодного асфальта у шлагбаума въезда, уборка кровли 1 и 2 парадных после пожара, закрепление покрытий парапета на кровле и террасе 1 парадной, ремонт деревянных дверей 1 парадной 12 этажа, уборка воды с технического этажа 2 парадной, просушка и обработка стен от грибка.	210 689,70
ИП Зиминков Денис Валерьевич	Работы по герметизации фасадного остекления	161 015,00
ИП Бакановичус Симас С.августас	Ремонтные работы лифтового холла, коридора общего использования 8-го этажа парадной № 6 МКД	331 650,00
ИП Бакановичус Симас С.августас	Ремонтные работы помещений лифтового холла (21 эт. пар. № 6) и устройство участка пола из керамогранита в диспетчерской.	70 000,00
ИП Бакановичус Симас С.августас	Ремонтные работы лифтового холла, переходного тамбура и коридора общего использования 5-го этажа парадной № 2 МКД	369 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 619 445,59</b>

Расшифровка статьи "АХР"		Начислено
ООО "АЛЪЯНС КОНСУЛЬТ"	Юридические услуги	268 600,00
ИП Поляков Алексей Андреевич	Услуги onlineregistr.ru	12 836,00
ООО "МБСЭ"	Производство судебной экспертизы по делу 2-3737/2022 от 01 июня 2022 года.	54 500,00
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда бухгалтера (в т.ч. НДС и страх. взносы)	987 419,87
ТСН "Тореза 112"	Затраты на вознаграждение председателя правления	718 344,65
АНО "ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "ПЕТРОЭКСПЕРТ"	Судебная экспертиза по делу № 2-4008/2022.	49 600,00
Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу	Налог, применяемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год, страховые взносы	11 250,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 102 550,52</b>

Расшифровка статьи "Техническое обслуживание лифтов"		Начислено
АО "ЛИФТКОННЕКТ"	Техническое обслуживание лифтов	926 754,02
ООО "Региональный Центр Сертификации"	Работы по оценке соответствия лифтов безопасности	94 440,00
ТСН "Тореза 112"	Техническое обслуживание АППЗ (по решению правления)	145 623,45
СПАО "РЕСО-Гарантия"	Страхование лифтов	3 825,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 170 642,47</b>

Расшифровка статьи "ПЗУ"		Начислено
ООО "ОРИОН"	Техническое обслуживание видеонаблюдения, домофонов, автом. ворот шлагбаума.	158 771,55
<b>ИТОГО:</b>		<b>158 771,55</b>

Расшифровка статьи "Содержание придомовой территории"		Начислено
ООО "МИР ЧИСТОТЫ"	Затраты на оплату труда дворников (в т.ч. НДС и страх. взносы)	681 745,00
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда дворников (в т.ч. НДС и страх. взносы)	249 491,84
<b>ИТОГО:</b>		<b>931 236,84</b>

Расшифровка статьи "Эксплуатация общедомовых приборов"		Начислено
ИП Яржеев Юрий Сергеевич	Техническое обслуживание ИТП (индивидуальные тепловые пункты)	264 000,00
ТСН "Тореза 112"	Техническое обслуживание АППЗ (по решению правления)	12 236,40
<b>ИТОГО:</b>		<b>276 236,40</b>

Расшифровка статьи "АППЗ"		Начислено
ООО "АНИТА"	Техническое обслуживание, планово-предупредительный и внеплановый ремонт автоматической системы противопожарной защиты (АППЗ)	212 981,84
<b>ИТОГО:</b>		<b>212 981,84</b>

Расшифровка статьи "Обращение с ТКО"		Начислено
АО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	Услуга Регионального оператора по обращению с ТКО	2 751 002,37
ТСН "Тореза 112"	Техническое обслуживание АППЗ (по решению правления)	109 158,31
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 860 160,68</b>
Расшифровка статьи "Антенна"		Начислено
ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ."	Техническое обслуживание СКПТ (системы коллективного приема телевидения)	283 200,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>283 200,00</b>
Расшифровка статьи "Отопление + Горячая вода"		Начислено
ГУП "ТЭК СПб"	Отопление + Горячая вода	11 481 475,13
<b>ИТОГО:</b>		<b>11 481 475,13</b>
Расшифровка статьи "Электроэнергия МОП, гаража"		Начислено
АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	Электроэнергия	996 396,25
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда инженера-электрика (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	455 781,96
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 452 178,21</b>
Расшифровка статьи "Холодная вода + водоотведение хол. и гор. воды"		Начислено
ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	Водоснабжение холодной воды и водоотведение холодной и горячей воды	2 543 636,85
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 543 636,85</b>
Расшифровка статьи "Консьержная служба"		Начислено
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда консьержей 5 парадной (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	721 397,95
ООО "МИР ЧИСТОТЫ"	Затраты на оплату труда консьержей 6 парадной (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	306 211,00
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда консьержей 6 парадной (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	520 741,98
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 548 350,93</b>
Расшифровка статьи "Диспетчер"		Начислено
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда диспетчеров (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	1 469 225,52
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 469 225,52</b>
Расшифровка статьи "Уборка гаража"		Начислено
ТСН "Тореза 112"	Затраты на оплату труда уборщиц (в т.ч. НДФЛ и страх. взносы)	31 128,72
<b>ИТОГО:</b>		<b>31 128,72</b>
Расшифровка статьи "Взнос на ремонт системы водоснабжения"		Начислено
ИП Фефанов Юрий Владимирович	Работы по замене аварийных стояков ХВС и ГВС	1 974 928,27
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 974 928,27</b>

Остатки на расч. счетах на 31.12.2022 г.: 4134972,05

Задолженность собственников без учета начисления за декабрь на 31.12.2022 г.: 3539087,08

Председатель правления

Кудрявцев Дмитрий Борисович

