



УТВЕРЖДЕНО
общим собранием членов ТСЖ
протокол №1 от 28 марта 2019г.

Фактические расходы ТСЖ за 2018год

с 1.01.2018 по 31.12.2018

№п/п	Статьи расходов	Сумма (Р)	Кому платили
1	Холодное водоснабжение, водоотведение горячей и холодной воды	986 040,37	ГУП «Водоканал С-Петербурга»
2	Обеспечение тепловой энергией (горячая вода и отопление)	3 060 325,05	ОАО «ТГК-1»
3	Коммунальное освещение (лестницы, чердаки, подвалы, уличное освещение, служебные помещения и пр.)	111 325,27	ЗАО «Петроэлектросбыт»
4	Аварийное обслуживание (электричество, сантехника)	108 103,68	ООО «Содружество Авангард»
5	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	40 200,00	ООО «ЭнергоИнжцентр»
6	Подготовка к отопительному сезону	3 350,00	ООО «ЭнергоИнжцентр»
7	Утилизация мусора	245 878,46	ПКФ "ПетроВаст"
8	Обслуживание и текущий ремонт лифтов	84 600,00	ООО«Содружество Лифт–сервис»
9	Страховка лифтов	1 500,00	
10	Ремонт лифтов	10 100,00	ООО«Содружество Лифт–сервис»
11	Техническое освидетельствование лифтов	13 275,00	ООО«Содружество Лифт–сервис»
12	Обслуживание насосной станции холодной воды, видеонаблюдения, механизмов стоянки	136 800,00	ООО«СпецМонтажСервис»
13	Дератизация (борьба с грызунами)	28 071,72	ОАО «Станция профилакт. дезинфекции»
14	Телефонная связь	7 500,00	ОАО «Ростелеком»
15	Телевизионные антенны	102 782,40	ЗАО«Связьмонтаж»
16	Переговорные замковые устройства (домофоны)	36 720,00	ООО«Эдельвейс»

17	Банковские услуги	42 056,75	ОАО «Сбербанк РФ»
18	Заработная плата согласно штатного расписания, хозяйственные расходы (по чекам)	1 696 534,00	Сотрудникам ТСЖ
19		74 820,00	Ульер Руслан Ильич
20		79 126,00	Герасимов Владимир Юрьевич
21		10 005,00	Ручнов Вячеслав Владимирович
22		282 245,00	Синюков Сергей Юрьевич
23	хоз. расходы по чекам	163 905,74	
24	Отчисления от заработной платы в пенсионный фонд и фонд социального страхования	746 882,53	Пенсионный фонд и фонд социального страхования
25	Единый налог при УСН (упрощенной системе налогообложения)	14 897,00	Налоговой службе
26	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ 13%)	320 180,00	Налоговой службе
27	Печать квартплат	31 673,26	ВЦКП (вычислит.центр коммун.платежей)
28	Капитальный ремонт	479 501,24	Спецсчет в банке
29	Чистка ковров	59 310,00	ООО "СПб сервис"
30	Диспетчеры	744 000,00	ООО "Модератор 24"
31	Оборудование «тревожной кнопки»	41 652,00	ОВД Кировского р-на
32	Оплата за охрану по «тревожной кнопке»	13 370,50	МВД
33	Телефон «тревожной кнопки»	5 040,00	Росохрана телеком
34	Возврат за стоянку	45 000,00	Кв.
35	Ремонт кв.	135 625,80	Кв.125
36	Светильники	25 319,27	ЭлектроСервис
37	По акту сверки	32 200,00	ООО Парадный Петербург
38	Ключ брелок	16 962,00	АП Система безопасности
39	Эл. Отчетность	3 938,00	Бухсофт

40	Светильники	6 177,98	ТД Электромонтаж
41	Клапан, центробежный насос, преобразователь частоты	102 975,97	СанТехПрогресс
42	Соль	580,00	ЗАО "Инсоль"
43	Кран шаровый	11 256,50	ТД Астерия
44	Диагностика оборудования	1 100,00	ООО БикВидео
45		27 000,00	ИП Румянцев
46		63 409,00	ИП Шамахов
47	Кирпич	70 922,16	ИП Комар
48	Манометр, радиатор	26 936,00	ООО "Омега"
49	Ключи	2 375,00	ГИС
50	Перенос видеонаблюдения	18 300,00	ООО "Патриот
51	Плитка	58 548,00	Леруа Мерлен
52	Госпошлина (в суд)	6 855,83	Империял, кв.95
53	Клей для плитки	39 490,82	СТД Петрович
54	Профиль алюминиевый	14 280,00	ООО "СТК"
55	Подача заявлений в суд	10 000,00	Можаев
56	Мозаичная штукатурка	21 400,00	ООО "Декоминс"
57	Брелки	35 400,00	ИП Смирнов
	ИТОГО:	10 557 823,30	
	Остаток на 31.12.2018	986 737,34	