

Отчёт по дому № 17 по наб. Варкауса за период с февраля по март 2021 г.

| № п/п | наименование статьи | Тариф (руб/кв.м.) | утвержденные расходы по смете ТСЖ | выставлено счетов от поставщиков | фактическое начисление населению | итог по начислениям (недоборы "-", переборы "+") |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Расчетно-кассовое обслуживание | 2 | 19 412,40 | 19 412,40 | 19 412,40 | 0,00 |
| 2 | Вознаграждение УК | 2 | 19 412,40 | 19 412,40 | 19 412,40 | 0,00 |
| 3 | Техническое обслуживание | 4,2 | 40 766,04 | 40 766,04 | 40 766,04 | 0,00 |
| 4 | Содержание подъездов | 3,57 | 34 651,13 | 34 651,13 | 34 651,13 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание конструктивных элементов | 0,8 | 7 764,96 | #ССЫЛКА! | 7 764,96 | #ССЫЛКА! |
| 6 | Услуги паспортной службы | 0,23 | 2 232,43 | 1 837,38 | 2 232,43 | 395,05 |
| 7 | Резервный фонд | 2 | 19 412,40 | 56 701,88 | 22 117,84 | -34 584,04 |
| Итого по техническому обслуживанию: | | 14,8 | 143 651,76 | #ССЫЛКА! | 146 357,20 | #ССЫЛКА! |
| 1 | Отопление и ГВС | | | 535 319,05 | 535 359,77 | 40,72 |
| 2 | Холодное водоснабжение | | | 92 042,39 | 117 917,23 | 25 874,84 |
| 3 | Электроэнергия | | | 87 668,40 | 95 594,16 | -6 233,35 |
| 4 | Зарплата председателя | | | 29 988,00 | 30 464,00 | 476,00 |
| 5 | Уборка территории | | | 36 332,80 | 36 332,80 | 0,00 |
| 6 | Вывоз мусора | | | 21 169,43 | 20 793,89 | -375,54 |
| Итого по коммунальным услугам: | | | | 802 520,07 | 836 461,85 | 19 782,67 |
| ИТОГО: | | | 143 651,76 | #ССЫЛКА! | 982 819,05 | #ССЫЛКА! |

Оплата собственников: 262 377,07 руб.

Исполнитель: Гл. бухгалтер
 ООО "Фирма Комфорт"
 т. 72-03-55

Ильина О. А.

Отчёт по дому № 17 по наб. Варкауса за период с февраля по июнь 2021 г.

| № п/п | наименование статьи | Тариф (руб/кв.м.) | утвержденные расходы по смете ТСЖ | выставлено счетов от поставщиков | фактическое начисление населению | итого по начислениям (недоборы "-", переплаты "+") |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Расчетно-кассовое обслуживание | 2 | 48 531,00 | 48 531,00 | 48 531,00 | 0,00 |
| 2 | Вознаграждение УК | 2 | 48 531,00 | 48 531,00 | 48 531,00 | 0,00 |
| 3 | Техническое обслуживание | 4,2 | 101 915,10 | 101 915,10 | 101 915,10 | 0,00 |
| 4 | Содержание подъездов | 3,57 | 86 627,84 | 86 627,84 | 86 627,84 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание конструктивных элементов | 0,8 | 19 412,40 | 55 351,20 | 19 412,40 | -35 938,80 |
| 6 | Услуги паспортной службы | 0,23 | 5 581,07 | 4 593,45 | 5 581,07 | 987,62 |
| 7 | Резервный фонд | 2 | 48 531,00 | 56 701,88 | 51 524,68 | -5 177,20 |
| Итого по техническому обслуживанию: | | 14,8 | 359 129,40 | 402 251,47 | 362 123,08 | -34 951,19 |
| 1 | Отопление и ГВС | | | 847 671,72 | 847 732,96 | 61,24 |
| 2 | Холодное водоснабжение | | | 212 943,68 | 212 888,57 | -55,11 |
| 3 | Электроэнергия | | | 192 697,62 | 201 118,39 | -6 233,35 |
| 4 | Зарплата председателя | | | 75 257,06 | 76 160,00 | 902,94 |
| 5 | Уборка территории | | | 65 500,00 | 90 832,00 | 25 332,00 |
| 6 | Вывоз мусора | | | 52 876,40 | 51 843,59 | -1 032,81 |
| Итого по коммунальным услугам: | | | | 1 446 946,48 | 1 480 575,51 | 18 974,91 |
| ИТОГО: | | | 359 129,40 | 1 849 197,95 | 1 842 698,59 | -15 976,28 |

Оплата собственников: 1 261 508,45 руб.

Исполнитель: Гл. бухгалтер
ООО "Фирма Комфорт"
т. 72-03-55

Ильина О. А.

Отчёт по дому № 17 по наб. Варкауса за период с февраля по июль 2021 г.

| № п/п | наименование статьи | Тариф (руб/кв.м.) | утвержденные расходы по смете ТСЖ | выставлено счетов от поставщиков | фактическое начисление населению | итог по начислениям (недоборы "-", переборы "+") |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Расчетно-кассовое обслуживание | 2 | 58 237,20 | 58 237,20 | 58 237,20 | 0,00 |
| 2 | Вознаграждение УК | 2 | 58 237,20 | 58 237,20 | 58 237,20 | 0,00 |
| 3 | Техническое обслуживание | 4,2 | 122 298,12 | 122 298,12 | 122 298,12 | 0,00 |
| 4 | Содержание подъездов | 3,57 | 103 953,40 | 103 953,40 | 103 953,40 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание конструктивных элементов | 0,8 | 23 294,88 | 55 351,20 | 23 294,88 | -32 056,32 |
| 6 | Услуги паспортной службы | 0,23 | 6 697,28 | 5 512,14 | 6 697,28 | 1 185,14 |
| 7 | Резервный фонд | 2 | 58 237,20 | 29 921,96 | 62 583,60 | 32 661,64 |
| Итого по техническому обслуживанию: | | | 430 955,28 | 433 511,22 | 435 301,68 | -30 871,18 |
| 1 | Отопление и ГВС | | | 868 723,98 | 868 762,21 | 38,23 |
| 2 | Холодное водоснабжение | | | 248 859,38 | 248 786,33 | -73,05 |
| 3 | Электроэнергия | | | 228 081,12 | 232 617,51 | -6 233,35 |
| 4 | Зарплата председателя | | | 90 308,48 | 91 392,00 | 1 083,52 |
| 5 | Уборка территории | | | 81 000,00 | 115 176,96 | 34 176,96 |
| 6 | Дополнительная уборка подъезда | | | 0,00 | 9 472,64 | 9 472,64 |
| 7 | Прочие услуги, не входящие в смету | | | 0,00 | 99 977,95 | 99 977,95 |
| 8 | Резервный фонд | | | 0,00 | 29 667,00 | 29 667,00 |
| 9 | Вывоз мусора | | | 63 320,12 | 62 193,49 | -1 126,63 |
| 10 | Расход средств ТСН "Варкауса,17" (166426,27 руб.) | | | 232 715,23 | 0,00 | -66 288,96 |
| Итого по коммунальным услугам: | | | | 1 813 008,31 | 1 758 046,09 | 100 694,31 |
| ИТОГО: | | | 430 955,28 | 2 246 519,53 | 2 193 347,77 | 69 823,13 |

Оплата собственников: 1 537 559,25 руб.

Исполнитель: Гл. бухгалтер
ООО "Фирма Комфорт"
т. 72-03-55

Ильина О. А.

Отчёт по дому № 17 по наб. Варкауса за период с февраля по декабрь 2021 г.

| № п/п | наименование статьи | Тариф (руб/кв.м.) | утвержденные расходы по смете ТСЖ | выставлено счетов от поставщиков | фактическое начисление населению | итог по начислениям (недоборы "-", переплаты "+") |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Расчетно-кассовое обслуживание | 2 | 106 768,20 | 106 768,20 | 106 768,20 | 0,00 |
| 2 | Вознаграждение УК | 2 | 106 768,20 | 106 768,20 | 106 768,20 | 0,00 |
| 3 | Техническое обслуживание | 4,2 | 224 213,22 | 224 213,22 | 224 213,22 | 0,00 |
| 4 | Содержание подъездов | 3,57 | 190 581,24 | 165 375,70 | 190 581,24 | 25 205,54 |
| 5 | Обслуживание конструктивных элементов | 0,8 | 42 707,28 | 55 351,20 | 42 707,28 | -12 643,92 |
| 6 | Услуги паспортной службы | 0,23 | 12 278,34 | 10 105,59 | 12 278,34 | 2 172,75 |
| 7 | Резервный фонд | 2 | 106 768,20 | 56 701,88 | 117 878,20 | 61 176,32 |
| Итого по техническому обслуживанию: | | 14,8 | 790 084,68 | 725 283,99 | 801 194,68 | 14 734,37 |
| 1 | Отопление и ГВС | | | 1 591 064,20 | 1 586 567,34 | -4 496,86 |
| 2 | Холодное водоснабжение | | | 444 770,08 | 444 710,08 | -60,00 |
| 3 | Электроэнергия | | | 413 325,42 | 407 092,07 | -6 233,35 |
| 4 | Зарплата председателя | | | 165 565,53 | 167 552,00 | 1 986,47 |
| 5 | Уборка территории | | | 176 500,00 | 221 455,36 | 44 955,36 |
| 6 | Дополнительная уборка подъезда | | | 0,00 | 33 154,24 | 33 154,24 |
| 7 | Прочие услуги, не входящие в смету | | | 0,00 | 99 977,95 | 99 977,95 |
| 8 | Резервный фонд | | | 0,00 | 103 834,50 | 103 834,50 |
| 9 | Вывоз мусора | | | 115 632,01 | 114 476,76 | -1 155,25 |
| 10 | Расход средств ТСН "Варкауса,17" (166426,27 руб.) | | | 232 715,23 | 0,00 | -66 288,96 |
| Итого по коммунальным услугам: | | | | 3 139 572,47 | 3 178 820,30 | 205 674,10 |
| ИТОГО: | | | | 790 084,68 | 3 864 856,46 | 3 980 014,98 |

Оплата собственников: 3 161 302, 50 руб.

Исполнитель: Гл. бухгалтер
ООО "Фирма Комфорт"
т. 72-03-55

Ильина О. А.

Расшифровка коммунальных услуг наб. Варкауса, 17 за 2021 год
Отопление и горячее водоснабжение

| месяц | Выставлено счетов от поставщиков | Фактическое начисление населению | разница по начислениям |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| январь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль | 280 765,49 | 280 768,89 | 3,40 |
| март | 254 553,56 | 254 590,88 | 37,32 |
| апрель | 146 274,53 | 146 308,50 | 33,97 |
| май | 117 741,47 | 117 734,14 | -7,33 |
| июнь | 48 336,67 | 48 330,55 | -6,12 |
| июль | 21 052,26 | 21 029,25 | -23,01 |
| август | 50 860,91 | 50 821,04 | -39,87 |
| сентябрь | 61 632,86 | 61 635,29 | 2,43 |
| октябрь | 144 307,40 | 139 862,24 | -4 445,16 |
| ноябрь | 212 211,14 | 212 172,01 | -39,13 |
| декабрь | 253 327,91 | 253 314,55 | -13,36 |
| ИТОГО: | 1 591 064,20 | 1 586 567,34 | -4 496,86 |

Холодное водоснабжение

| месяц | Выставлено счетов от поставщиков | Фактическое начисление населению | разница по начислениям |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| январь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль | 42 996,84 | 50 337,89 | 7 341,05 |
| март | 49 045,55 | 67 579,34 | 18 533,79 |
| апрель | 40 591,94 | 44 403,50 | 3 811,56 |
| май | 39 863,17 | 10 141,01 | -29 722,16 |
| июнь | 40 446,18 | 40 426,83 | -19,35 |
| июль | 35 915,70 | 35 897,76 | -17,94 |
| август | 36 747,44 | 36 744,01 | -3,43 |
| сентябрь | 36 671,82 | 36 708,74 | 36,92 |
| октябрь | 35 386,42 | 35 419,10 | 32,68 |
| ноябрь | 40 830,48 | 40 806,07 | -24,41 |
| декабрь | 46 274,54 | 46 245,83 | -28,71 |
| ИТОГО: | 444 770,08 | 444 710,08 | -60,00 |

Вывоз мусора

| месяц | Выставлено счетов от поставщиков | Фактическое начисление населению | разница по начислениям |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| январь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль | 10 631,89 | 10 349,90 | -281,99 |
| март | 10 537,54 | 10 443,99 | -93,55 |
| апрель | 10 537,54 | 10 443,99 | -93,55 |
| май | 10 537,54 | 10 067,63 | -469,91 |
| июнь | 10 631,89 | 10 538,08 | -93,81 |
| июль | 10 443,72 | 10 349,90 | -93,82 |
| август | 10 537,54 | 10 443,99 | -93,55 |
| сентябрь | 10 349,37 | 10 349,90 | 0,53 |
| октябрь | 10 443,72 | 10 507,31 | 63,59 |
| ноябрь | 10 443,72 | 10 538,08 | 94,36 |
| декабрь | 10 537,54 | 10 443,99 | -93,55 |
| ИТОГО: | 115 632,01 | 114 476,76 | -1 155,25 |

Электроэнергия

| месяц | Выставлено счетов от поставщиков | Фактическое начисление населению | разница по начислениям |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| январь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль | 50 813,10 | 0,00 | -50 813,10 |
| март | 36 855,30 | 95 594,16 | 58 738,86 |
| апрель | 38 184,00 | 39 913,89 | 1 729,89 |
| май | 35 340,84 | 30 284,29 | -5 056,55 |
| июнь | 31 504,38 | 35 326,05 | 3 821,67 |
| июль | 35 383,50 | 31 499,12 | -3 884,38 |
| август | 28 749,60 | 35 359,57 | 6 609,97 |
| сентябрь | 37 430,10 | 40 177,37 | 2 747,27 |
| октябрь | 35 623,80 | 11 580,41 | -24 043,39 |
| ноябрь | 44 720,10 | 35 748,58 | -8 971,52 |
| декабрь | 38 720,70 | 51 608,63 | 12 887,93 |
| ИТОГО: | 413 325,42 | 407 092,07 | -6 233,35 |

Расшифровка статьи "Обслуживание обструктивных элементов" за 2021 год

| Наименование услуги | Название поставщиков | ДАТА | Счета от поставщиков |
|---|--|----------|----------------------|
| Ремонт и регулировка электромагнитного замка наб. Варкуса, 17 подъезд 3 | ООО "Коннект-Сервис.Про" | 08.02.21 | 1 000,00 |
| Выезд специалиста и диагностика неисправности домофона наб. Варкуса, 17 подъезд 2 | ООО "Коннект-Сервис.Про" | 24.02.21 | 400,00 |
| Замена 2 доводчиков, регулировка 3 доводчиков, регулировка 2 магнитов и смазка 3 дверей МКД наб. Варкуса, 17 подъезда 3,4 | Индивидуальный предприниматель Фигурин Андрей Вячеславович | 28.02.21 | 6 400,00 |
| Услуги автовашки наб. Варкуса, 17 | ООО "Благоустроенный Двор" | 14.05.21 | 9 450,00 |
| Демонтаж аварийной плитки на фасаде МКД наб. Варкуса д.17 | Индивидуальный предприниматель Фигурин Андрей Вячеславович | 31.05.21 | 7 000,00 |
| Частичный ремонт кровли по договору №23-21 от 20.06.2021 года | ИП Молодов Антон Олегович | 20.07.21 | 3 000,00 |
| Регулировка магнитов входных дверей МКД наб. Варкуса д.17 4 подъезд | Индивидуальный предприниматель Фигурин Андрей Вячеславович | 31.07.21 | 750,00 |
| Диагностика неисправности домофона и выезд специалиста наб. Варкуса, д.17 подъезд 3 | ООО "Коннект-Сервис.Про" | 09.12.21 | 400,00 |
| Замена ламп уличного освещения на опорах на придомовой территории 14.12.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 5 002,00 |
| Замена участка розлива ГВС 29.12.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 4 595,50 |
| Замена участка стояка ГВС (с заменой врезки на квартиру) в кв 2, замена крана на стояке ГВС, монтаж крана на сброс ГВС по кв 2 22.02.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 2 821,70 |
| Монтаж радиатора в подъезде 3 23.03.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 5 280,00 |
| Замена тройников на розливе ГВС и монтаж кранов на стояках ГВС для сброса 05.04.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 4 845,00 |
| Монтаж стационарной линии поливки для промывки системы ЦО 30.07.2021 | ООО "Комфорт" | 30.12.21 | 4 603,00 |
| Итого: | | | 55 351,20 |

Per. Pong

ps. grom

| Исполнение затрат | Исполнение обязательств | ДАТА | Счет или исполнитель |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Денежные средства | итоговая | 17.07.21 | 1 350,00 |
| Исполнение обязательств | ООО "Эксперт-Информ" | 08.07.21 | 1 540,00 |
| Сумма выплаты по налоговому заявлению №17 | Исполнительский контракт №17 | 31.05.21 | 2 000,00 |
| Денежные средства №17 | ИП Афанасьев Валерий Валерьевич | 21.06.21 | 2 500,00 |
| | | 05.07.21 | 4 650,00 |
| | | 01.02.21 | 900,00 |
| | | 27.04.21 | 1 600,00 |
| | | 01.05.21 | 111,96 |
| Авансовый отчет исполнитель | вес | 06.06.21 | 1 500,00 |
| | | 05.07.21 | 3 750,00 |
| | | 18.01.21 | 520,00 |
| | | 27.04.21 | 440,00 |
| | | 16.04.21 | 4 109,92 |
| | | | 4 000,00 |
| Готовность для подачи исполнительный отчет | по исполнительскому контракту | | 2000,00 |
| Готовность для подачи налогового заявления по исполнительскому контракту | | 31.05.21 | 4 820,00 |
| Услуги адвоката №17 | ООО "Стратегический Лайв" | 08.08.21 | 14 850,00 |
| Денежные средства, Подача исполнительный отчет | итоговая | 09.09.21 | 4 474,00 |
| Работы по монтажу аппаратуры звукового сигнала №17 | ИП Мамин Николай Константинович | 30.09.21 | 15 000,00 |
| Средства для чистки лопат, Насадка МСЛ, брызгалка, ведро | итоговая | 30.09.21 | 2 927,00 |
| Исполнение обязательств №17 | ООО РА "Эксперт" | 29.10.21 | 1 845,00 |
| Работы по установке платки на ступенях подстанции МСЛ по адресу: иб. Вязуча, 17 | ИП Мамин Николай Константинович | 31.10.21 | 11 000,00 |
| Установка кофлера на 4 подстанции МСЛ иб. Вязуча №17 | Исполнительский контракт №17 | 31.10.21 | 4 000,00 |
| Укрытие заливочных стенок, Ремонт в ливневой канализации | итоговая | 09.11.21 | 6 655,00 |
| Исполнение обязательств №17 | ООО "Эксперт-Информ" | 09.11.21 | 2000,00 |
| Авансовый отчет исполнитель № 4 | | 30.04.2021 | 1 320,00 |
| Авансовый отчет исполнитель № 9 | | 30.09.2021 | 13 474,00 |
| Авансовый отчет исполнитель № 10 | | 29.10.2021 | 4 000,00 |

→ 0012016

Расшифровка статьи "Прочее" за 2021 год

| Наименование услуги | Название поставщиков | ДАТА | Счета от поставщиков | Начисление населению |
|---------------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| Установка камер видеонаблюдения | | | | 99 977,95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | 0,00 | 99 977,95 |

Отчёт по ул. Лизы Чайкиной, 5 за 2021 год

| № n/n | наименование статьи | Тариф (руб./кв.м.) | утвержденные расходы по смете ТСЖ | выставлено счетов от поставщиков | фактическое начисление | итог по начислениям (недоборы "-", перевороты "+") |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|---|
| 1 | Техническое обслуживание | 5,35 | 158 150,28р. | 158 150,28р. | 158 150,28р. | 0,00р. |
| 2 | Услуги по управлению | 3,7 | 109 374,96р. | 109 374,96р. | 109 374,96р. | 0,00р. |
| Итого по техническому обслуживанию: | | 9,05 | 267 525,24р. | 267 525,24р. | 267 525,24р. | 0,00р. |
| 1 | Отопление и горячее водоснабжение | | | 1 045 969,44р. | 1 046 050,50р. | 81,06р. |
| 2 | прочие | | | 5 000,00р. | 0,00р. | -5 000,00р. |
| Итого по коммунальным услугам: | | | | 1 045 969,44р. | 1 046 050,50р. | -4 918,94р. |
| ИТОГО 2021 г: | | | 267 525,24р. | 1 313 494,68р. | 1 313 575,74р. | -4 918,94р. |
| Итого 2017 года: | | | | | | -595,24р. |
| Итого 2018 года: | | | | | | 68,50р. |
| Итого 2019 года: | | | | | | 4 432,62р. |
| Итого 2020 года: | | | | | | -922,34р. |
| Всего с нарастающим итогом: | | | | | | -1 935,40р. |

Исполнитель: экономист
ООО "Фирма Комфорт"

Ильина О. А.

Расшифровка статьи "Прочее" ТСЖ "Л. Чайкиной, 5" за 2021 год

| Наименование услуги | Название поставщиков | ДАТА | Счета от поставщиков | Начисление населению |
|--------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Ремонт вент шахты ул. Л. Чайкиной, 5 | ИП Фигурин А. В. | 30.09.21 | 5000 | |
| ИТОГО: | | | | 0,00 |
| | | | 5 000,00 | 0,00 |

Расшифровка коммунальных услуг ул. Л. Чайкиной, 5 за 2021
год

Отопление

| месяц | Выставлено счетов от поставщиков | Фактическое начисление населению | разница по начислениям |
|---------------|--|--|---------------------------|
| январь | 135 024,62 | 135 026,97 | 2,35 |
| февраль | 186 462,58 | 186 472,05 | 9,47 |
| март | 154 313,86 | 154 312,74 | -1,12 |
| апрель | 87 873,17 | 87 892,21 | 19,04 |
| май | 70 727,19 | 70 739,07 | 11,88 |
| июнь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| август | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь | 37 819,76 | 37 836,39 | 16,63 |
| октябрь | 97 886,45 | 97 888,89 | 2,44 |
| ноябрь | 120 133,37 | 120 152,77 | 19,40 |
| декабрь | 155 728,44 | 155 729,41 | 0,97 |
| ИТОГО: | 1 045 969,44 | 1 046 050,50 | 81,06 |