**Отчёт расходов и доходов**

**ТСН «ЖК Петровский» за 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  Общим собранием ТСН «ЖК Петровский»  Протокол №\_\_\_ от «\_\_\_» декабря 2021г  Председатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иванов Д.А./ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статьи расходов** | **Стоимость**  **руб./год** | **Примечание/Основание** |
|  | *Поставщики энергоресурсов за период (01.01.2022г.- 30.11.2022 г.)* | | |
| 1 | Плата по договорам поставщикам ресурсов |  |  |
| Тепла, ГВС | **4856600,75** | Договор №5041 от 01.02.2018 г  ПАО «Красногорская теплосеть» |
| ХВС, Водоотведение | **887237,49** | Договор 05/03/18 ВК  АО "ЭКК" |
| электроснабжения | **3940900,42** | Договор № 60444205 от 07.05.2018 г.  АО "Мосэнергосбыт" |
|  | *Техническое обслуживание и содержание общего имущества за период (01.01.2022г.-30.11.2021 г.)* | | |
| 1 | ФОТ работников, с учетом НДФЛ | **3341564,62** | Штатное расписание, расчетная ведомость. . |
| 2 | Страховые взносы с ФОТ | **993591,26** |  |
| 3 | Фонд премиальных выплат на 2022 год | **422400** | от доходов в 2022 году |
| 4 | Тех. обслуживание лифтов | **685214,20** | Договор № 58-ТО от 01.04.2018 г.  ООО "СмартЛифт" |
| 5 | Вывоз ТБО | **1221262,72** | Дог.№ РРО-2019-0008178 от 24.04.19 г  ООО «Рузский РО» |
| 6 | Ведение информационной базы по учёту лиц зарегистрированных по адресу МО, г.о. Красногорск, п. Мечниково, дом 27 | **32 736** | По договору № 011221/ПС от 01.12.2021 с МБУ «МФЦ го Красногорск» |
|  | *Индивидуальный тепловой пункт* | | |
| 1 | Работы в ИТП, материалы для ИТП | **95187,30** | Счет по договору |
| 2 | Поверка измерительных приборов Узла учета тепловой энергии | **24600,00** | Счет по договору |
|  | *Электрощитовая* | | |
| 1 | Испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ) для электроустановок (ЭУ) до 1000В | **4440,00** | Согласно «Правилам применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» на 2022 год |
|  | *Пожарная безопасность* | | |
| 1 | Тех. обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения | **235000,00** | Дог.№ 470/О от 17.07.18 г.  ООО «МИРМЕКС» за период (2020г.-01.01.21 г.-30.11.2021 г.) |
| 2 | Испытание внутреннего пожарного водопровода (ВПВ)  Перекатка пожарных рукавов | **7760,00** | ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
|  | *Дезинфекция* | | |
| 1 | Дезинфекция контейнерной площадки, цокольного этажа (от грызунов) | **26 130.00** | Договор № 1196 от 01.12.2021 г. ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» |
|  |  |  |  |
|  | *Работы по ремонту общего имущества* | | |
| 1 | Ремонт здания (укладка плитки, устройства сливных ям для сбора канализационных вод) | **190 000** | По договору услуг, счета за материал на 2022 год |
| 2 | ТО вентканалов | **9000** | Счет |
| 3 | Считыватель для домофона | **1060** | Счет |
|  | *Финансирование из фонда капитального ремонта на 2022 год* | | |
| 1 | Ремонт крыши (гидроизоляция парапетов) | **712 984,50** | Дог.№ ГП-183/21 от 27.12.2021 г. |
| 2 | Установка дымников на вентиляционные шахты (материал, работы) | **942 573,40** | Дог.№ 2147 от 11.01.2022 г. |
| 3 | Ремонт деформационного шва н цокольном этаже (материалы, работы) | **205 657,63** | Дог.№ ГП-021/22 (Доп.согл.№1) от 12.04.2022 г. |
|  | *Приобретение материалов* | | |
| 1 | Материалы, инвентарь | **201104,98** | ООО « ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» |
| 2 | Инструмент, хоз.материалы | **198479,13** | По счетам, ав. отчёт |
| 3 | Канцтовары, оргтехника | **61280,00** | По счетам |
|  | *Прочие расходы* | | |
| 1 | Услуги связи (в т.ч. Интернет) | **23557,46** | АО «ФОРТЭКС» |
| 2 | Плата банку за обслуживание расчетного счета | **59137,16** |  |
| 3 | Поддержка сайта | **10500** | по Договору |
| 4 | Программное обеспечение | **15200** | Счет |
| 5 | Устройство дорожек | **320000,00** | По договору № 29/7 от 28.07.2022 г. |
| 6 | Закупка светодиодных ламп (115 шт.) и датчиков движения (70 шт.) на основное освещение общедомового имущества. | **117425,20** | По договору в 2022 г. |
| 7 | УСН с дохода (6%) | **14400** |  |
|  | *Доход* *за 2022г.* | | |
| 1 | Аренда места под оборудование провайдера АО «ФОРТЭКС» | **48000** | Дог.№1908/РО от 13.03.2018 г. |
| 2 | ПАО МТС | **252000** | Дог.№D190296173 от 25.09.2019 г. |
| 3 | Т2 Мобайл | **180000** | Дог.№ МО5632-ВЭС от 03.12.2020 г. |