Отчет за 2021 год ТСЖ "Морская звезда"

№ п/п	Наименование статьи	Тариф	Поставщик услуги	Долг на начало года	Выставлено по актам поставщиками	Оплачено поставщикам	Долг на конец года	Начислено собственникам	Экономия(+) перерасх (-)
1	*Содержание общего имущества*	13,66	Автопарк №6 Спецтранс АО	0,00	279624,00	279696,00	-72,00		
			ШАТЦ ПЛЮС ООО	0,00	592286,40	472399,20	119887,20		
			ТЕХКОМ ООО	0,00	2779312,28	2305125,4	474186,88	4717494,78	1066272,10
2	*Аренда ковров*	1,05	ЛИНДСТРЕМ ООО	0,00	82917,6	41244	41673,60	85025,22	2107,62
3	*Уборка и сан.очистка земельного участка*	2,1	ТЕХКОМ ООО	0,00	722345,45	599103,69	123241,76	722491,56	146,11
4	*Текущий ремонт общего имущества*	6,33	Докучаев Михаил Владимирович		15600,00	15600,00	0,00		
			Интернет Решения ООО	0,00	9236,00	9236,00	0,00		
			Комплектэнергоучет АО	0,00	13651,2	13651,2	0,00		
			МИНГАЧЕВ Э.Р. ИП	0,00	81850,00	76850,00	5000,00		
			ЭЛЕКТРОПРОМ ООО	0,00	86819,4	95505,23	-8685,83		
			ТОУН-СТРОЙ ООО	0,00	88360,00	88360,00	0,00		
			Тележко Олег Владиславович ИП	0,00	5694,00	5694,00	0,00		
			МИРОН Руслан Юрьевич ИП	0,00	76000,00	76000,00	0,00		
			ЛУНДА ООО	0,00	36153,60	36153,60	0,00		
			ТЕХКОМ ООО	0,00	299363,4	299010,2	353,20		
			СВ-ТО ООО	0,00	25470	25470	0,00		
			Материалы по авансовым отчетам	0,00	616938	617334,67	-396,67	2177800,64	822665,04
	Охрана	6,21	ОО ТБ ООО	0,00	1403136	1153152	249984,00	1738174,53	335038,53
6	*Телеантенна*	180	Интеграл Сервис ООО	0,00	566282,77	458078,78	108203,99	721260,00	154977,23
7	*Радио*	90	П.А.К.Т. ООО	0,00	189385,73	151848,28	37537,45	245160,00	55774,27
8	*Резервный фонд*	4,05	Быстров Алексей Сергеевич ИП	0,00	522000	522000	0,00	1276918,54	754918,54
	Видеонаблюдение	0,4	ТЕХКОМ ООО	0,00	127021,8	116967,6	10054,20	128039,70	1017,9
	Обслуживание сис-мы вентиляции	0,89	ТЕХКОМ ООО	0,00	306136,59	253906,01	52230,58	305244,41	-892,18
	ТО АППЗ	0,56	БМГ ООО	0,00	144834,23	112381	32453,23	158762,61	13928,38
	Содержание и ремонт лифтов	3,1	ОТИС ЛИФТ ООО	0,00	671878,85	450284,45	221594,40		
			СДК КРИСТАЛЛ ООО	0,00	1608	1608	0,00		
			ЭКСПЕРТ ООО	0,00	3500	3500	0,00	712220,41	35233,56
	Диспетчер-консьерж	2,81		0,00	0	0	0,00	3554,37	3554,37
	ПЗУ	0,34	ТЕХКОМ ООО	0,00	81702,17	96997,08	-15294,91	92781,42	11079,25
9	*Управление МКД*	5,64	Бондаренко Ирина Сергеевна	0,00	267097,00	222097,00	45000,00		
			Петров Герман Владимирович	0,00	273000,00	210000,00	63000,00		
			МЦФЭР-пресс ООО	0,00	0,00	8500,00	-8500,00		
			Невмывака Олег Константинович ИП	0,00	217000,00	277000,00	-60000,00		
			Госпошлины	0,00	81044,00	81044,00	0,00		
			КВАНТУМ ООО	0,00	22740,00	22740,00	0,00		
			ЧОУ ДПО ЕЦПП	0,00	1200,00	1200,00	0,00		
			Квартплата онлайн (доступ в Квадо)	0,00	23284	29102,3	-5818,30		
			Квартплата онлайн (ГИС ЖКХ)	0,00	40581,00	35689,00	4892,00		
			Зарплата, налоги, взносы	0,00	891005,44	688217,52	202787,92		
			Канц.товары, почт.расходы по авансовым отчета	0,00	16811,25	16811,25	0,00		
			ПАО Сбербанк	0,00	26157,82	26157,82	0,00		
			Наумов Филипп Андреевич ИП	0,00	27200	27200	0,00	1536655,5	-350465,01
	Тепловая энергия на отопление	1880,11	ГУП ТЭК СПб						
12	*Тепловая энергия на подогрев ГВ*								
13	*Тепловая энергия на подогрев ГВ на СОИ*			0,00	1280243,47	1237849,03	42394,44	1856524,91	576281,44
15	*Холодная вода+водоотведение ХВ и ГВ*	33,12	ГУП Водоканал						
16	*Холодная вода на ОДН*								
	Холодная вода на нужды ГВ			0,00	0,00	0,00	0,00	3127702,35	3127702,35
17	*Электроэнергия на СОИ*	4,28/2,36/3,73	АО Петербургская сбытовая компания	0,00	934869,04	794929,5	139939,54	781747,98	-153121,06
	Экслуатация ОДПУ	0,67	ТЕХКОМ ООО	0,00	230461,52	191142,53	39318,99	230511,16	49,64
18	*Услуги расчетного центра*	15	Квартплата Онлайн	0,00	113520,00	94675,00	18845,00	109995	-3525
	Итого за 2021 год			**0,00**	**14275322,01**	**12341511,34**	**1933810,67**	**20728065,09**	**6452743,08**

Примечание: по итогам года наблюдается недоначисление денежных средств по статьям "Электроэнергия на СОИ" и "Управление МКД".

1. По статье "Электроэнергия на СОИ" это произошло за счет того, что начисление происходит месяцем позже, при получении информации по общедом.счетчикам (за июль 2021 не было начислено).

2. Отрицательный показатель по статье "управление МКД" образовался на конец 2021 года, в связи с не доначислением по принятому тарифу после принятия смета на 2021 - 2022 года. Начисление было не произведено в связи с расчетом уменьшения данного показателя на конец 2022 года. но Правлением было принято решение не делать этого по итогам 2021 года, а дождаться конца 2022 года и уже по результатам всего периода действия сметы доходов и расходов принимать решение.