

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ОЛЛИЛА ТСЖ ЗА 2024 г.

ЖКУ

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
1 Административные расходы		1 186 617,83	1 398 857,04	
			1 398 857,04	
1.2 Обслуживание р/с		74 752,25		
Расчетный СБЕР 1099		46 862,99		
Расчетный СБЕР 3475 Целевой взнос		15 480		
Собственники помещений		12 409,26		
1.3 Бухгалтерское обслуживание		375 950		
ИП КРЮКОВА ЛАРИСА ЗИГФРИДОВНА		225 950		
Крюков Антон Сергеевич		150 000		
1.4 Обслуживание и содержание оргтехники		163 431		
Бернадский Виталий Александрович		5 238		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		48 191		
Компания Тензор ООО		1 500		
ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС ООО		7 980		
ФАВОРИТ ООО		37 025		
Филиал Северо-Западный ООО ДНС РИТЕЙЛ		63 497		
1.6 Услуги связи		25 357,2		
Бернадский Виталий Александрович		790		
ГУЛИН ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ ИП		3 000		
ОБИТ ООО		11 593,2		
Северо-западный филиал Мегафон ПАО		9 974		
1.7 Юридическое обслуживание		484 798,52		
Юрист в штате ТСЖ		230 260		
КА ВИТ		100 000		
Медведев Леонид Юрьевич		85 000		
Налог (взносы): начислено / уплачено		69 538,52		
1.8 Водный налог, госпошлина, штрафы		19 041		
1.9 Прочие расходы		43 287,86		
Хозтовары		33 310,18		
Канцелярия		1 247		
Лопаты, скрепперы		8 730,68		
2 Содержание ОИ		4 158 720,06	5 435 340,01	
			5 435 340,01	
2.1 Содержание ОИ		2 912 328,16		
Руфанов Григорий Валентинович		455 832,59		
Главный инженер, техник, управляющий		1 972 456,2		
ЭКОЛАБ-СПБ ООО		348 100		
Налог (взносы): начислено / уплачено		135 939,37		

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
2.2 Содержание и ремонт систем газоснабжения и газового оборудования		715 446,21		
ВЕНТГЛАВСЕРВИС ООО		188 000		
ПЕТЕРБУРГГАЗ ООО		175 446,21		
ТЕРМОЭКСПЕРТ ООО		352 000		
2.3 Компенсация за газоснабжение		38 890,6		
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО		38 890,6		
2.5 Содержание климатического оборудования		10 600		
СКАЙЛАЙН ООО		10 600		
2.6 Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, домофонов, сетей связи		224 400		
Диполь Групп ООО		206 400		
КУРОРТ СЕРВИС ООО		18 000		
2.7 Прочие расходы		257 055,09		
ГСМ		16 420,09		
Ремонт засора на канализации		34 700		
ВЕКО ЭЛЬНАРА ТОФИКОВНА ИП		70 168		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		3 690		
ОЛЕХ ЮЛИЯ МАРАТОВНА ИП		3 500		
РЕГИОН-ПЕТЕРБУРГ ООО		12 730		
РУЖИЦКАЯ АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИП		7 632		
СИРИУС С-3 ООО		35 575		
УНИКУМПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		72 640		
4 Охрана ОИ		3 794 000	3 582 185,16	
		3 794 000	3 582 185,16	
ООО "ОО "КУРОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ"		3 794 000		
Собственники помещений			3 582 185,16	
5 Текущий ремонт ОИ		1 663 601,87	1 192 944,96	
			1 192 944,96	
5.1 Текущий ремонт ОИ		904 780		
Диполь Групп ООО		54 415		
Экологические услуги		554 400		
ОСКАР ПРАЙД ООО		286 465		
ТЕРМОЭКСПЕРТ ООО		9 500		
5.2 Модернизация систем видеонаблюдения, домофонов, сетей связи, системы контроля управления доступ		454 810		
5.5 Прочие расходы		304 011,91		
Материалы, инструменты		46 147,23		
Расходные материалы		20 835		
ПРИЗМА-СЕРВИС ООО		39 690		
СТД "ПЕТРОВИЧ" ООО		135 691,76		

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
СТРОЙТОРГОВЛЯ ООО		26 689,61		
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО		34 958,31		
6 Санитарное содержание и благоустройство территории		5 415 112,37	5 136 934,41	
			5 136 934,41	
6.1 Уборка территории		3 288 670		
6.2 Агротехнические расходы		677 265		
Садовый инструмент, удобрения		8 901		
Кольцова Татьяна Геннадьевна (Самозанятый)		24 000		
КФХ ЧЕРНЕЦОВСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА		391 114		
МУРАВЬЕД ООО		59 750		
НИКИФОРОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИП		7 000		
РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ ООО		52 000		
Солодкова А.А. (самозанятый)		96 000		
ЧЕРНОЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП		38 500		
6.3 Аренда спецтехники		364 198		
ДСК ДОНБАСС ООО		82 948		
ПСК СПЕЦТРАНС ООО		281 250		
6.4 Аренда автовышки		101 225		
АВТОСИТИ ООО		23 600		
БАБЮК ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ИП		77 625		
6.5 Новогодние украшения		122 260		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		25 760		
Лашков Сергей Алексеевич		96 500		
6.6 Прочие расходы		861 494,37		
Метизы, сетки, тросы		100 585,55		
ГСМ, масла, мелкие комплектующие		249 861,46		
Руфанов Григорий Валентинович		570		
АЛАШНИКОВ ГЕРМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИП		74 160		
Анина Вера Васильевна		6 330		
БАЙКАЛ СЕРВИС СЗ ООО		4 150,54		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО		50 288		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО		19 254		
ОПТИМА СЕРВИС РЕГИОН ООО		29 250		
СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО		155 361,52		
СКАУТ СЕРВИС ООО		22 379		
СТРАТАГЕМА ООО		1 870		
СТРОЙТОРГОВЛЯ ООО		13 734,3		
Т-КОМПАНИ ООО		61 700		
ТОРГОВЫЙ ДОМ МИР ГРАНИТА ООО		72 000		
7 Резервный фонд			572 770,85	
8 Целевой взнос (брелок)			1 640	
9 ТО ВКГО		156 740	154 487,44	
Водоотведение		396 330,03	414 122,49	
Обращение с ТКО		857 138,14	829 048,41	

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
Целевой взнос на ремонт внутрипоселковой дороги		2 820 230	1 399 391,2	
Электроэнергия		1 007 205,27	836 229,91	
ИТОГО:	10 119 124,25	21 455 695,57	20 953 951,88	9 617 380,56

Взносы на капитальный ремонт

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
Взносы			2 711 649,2	
Проценты			618 139,99	
Капитальный ремонт		794 673,36		
ИТОГО:	12 292 264,00	794 673,36	3 329 789,19	14 827 379,83

Целевые взносы

Статья	Экономия (+) / Перерасход (-) на 01.01.2024	Получено услуг от поставщиков, руб	Начислено собственникам, руб	Экономия (+) / Перерасход (-) на 31.12.2024
Целевые взносы		0,00	0,00	
ИТОГО:	-192 357,92	0,00	0,00	-192 357,92

Коммерческая деятельность

Показатель	Сумма
Нераспределенная прибыль на 01.01.2024	0,00
Доход от договора аренды с ООО "Обит"	36 000,00
Налог УСН	-1 080,00
Нераспределенная прибыль на 31.12.2024	34 920,00

Председатель правления ОЛЛИЛА ТСЖ _____ / Пильдес Д. А.

М.П.

Дата составления:

07.03.2025