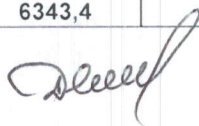


СМЕТА доходов и расходов ЖК № 13 БМП на 2022 год

№	Наименование статей	Всего тыс.руб.	Обоснование (расчет затрат на 1 месяц)
РАСХОДЫ		8630,4	
1	Содержание общего имущества в МКД всего в.том числе:	831,1	
	- дератизация	5,3	Дог. Центр профил. - 438,55 Дог.ООО УК "Ижора-Сервис" - 64988,82,82 Договор ООО "Лифт-связь" - 2819,82 Инвентарь и матер. 2000,00
	- работы по содерж.МКД	780	
	- диспетчерская служба	33,8	
	- инвентарь, материалы	12	
2	Обслуживание лифтов	371,9	
	- обслужив. По договору	353	Договор ООО ОТИС Лифт - 29418,84 Договор КПЛ - 1405
	- страхование лифтов	1,5	
	- освидетельствование	17,4	
3	Текущий ремонт	206,3	План текущего ремонта
4	ПЗУ	24,6	Дог.Эльтон-С - 2050,00
5	АППЗ	24,3	Дог. ООО "Стикс" 1236,70
6	Общедомовые приборы учета	42	Дог.ООО "Альянс Тепло Монтаж" - 3498,70
7	Управление домом /АУР/ - зар. плата, взносы в фонды - канц., прочие расходы	984	
		900	2 шт. ед.
		84	Кан.тов.,почт.расх. - 7000,00
8	Телевизионная антенна	67,2	Дог. ООО "Связьмонтаж"
9	Радиоточка	51	Дог. ФГУП РС СП
10	Услуги ВЦ	28	Дог. ООО "Эллис ИТ"
11	Резервный фонд	6000	
ДОХОДЫ		8630,4	
1	Содерж. общего имущества МКД ВСЕГО:	493,4	
	- квартирная плата собственников	415	(8,08 x 4238,4 x 6) + (8,24 x 4238,4 x 6) 5,88 x 1110,7 = 6530,91
	- библиотека	78,4	
2	Текущий ремонт ВСЕГО:	408,5	
	- квартирная плата собственников	323,7	(6,33 x 4238,4 x 6) + (6,40 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	84,8	(6,33 x 1110,7 x 6) + (6,40 x 1110,7 x 6)
3	Содержание придомой территории	112,7	(2,10 x 4238,4 x 6) + (2,33 x 4238,4 x 6)
4	Очистка мусоропровода	89	(1,74 x 4238,4 x 6) + (1.76 x 4238,4 x 6)
5	Обслужив. Лифтов	422,1	(7,69 x 4238,4 x 6) + (8,91 x 4238,4 x 6)
6	ПЗУ	24,9	25 x 83 = 2075,00
7	АППЗ ВСЕГО:	25,7	
	- квартирная плата собственников	20,4	0,40 x 4238,4 = 1695,36
	- библиотека	5,3	0,40 x 1110,7 = 444,28
8	ОПУ ВСЕГО:	43	
	- квартирная плата собственников	34,1	0,67 x 4238,4 = 2839,73
	- библиотека	8,9	0,67 x 1110,7 = 744,17
9	Управление МКД ВСЕГО:	251,3	
	- квартирная плата собственников	199,1	(3,88 x 4238,4 x 6) + (3,95 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	52,2	(3,88 x 1110,7 x 6) + (3,95 x 1110,7 x 6)
10	ГВС ОДН	29,2	
	- квартирная плата собственников	23,1	(0,45 x 4238,4 x 6) + (0,46 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	6,1	(0,45 x 1110,7 x 6) + (0,46 x 1110,7 x 6)
11	ХВС ОДН	13,8	
	- квартирная плата собственников	10,9	(0,21 x 4238,4 x 6) + (0,22 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	2,9	(0,21 x 1110,7 x 6) + (0,22 x 1110,7 x 6)
12	Отведение ХВС ОДН	13,8	
	- квартирная плата собственников	10,9	(0,21 x 4238,4 x 6) + (0,22 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	2,9	(0,21 x 1110,7 x 6) + (0,22 x 1110,7 x 6)
	Отведение ГВС ОДН	9,6	
	- квартирная плата собственников	7,6	(0,12 x 4238,4 x 6) + (0,18 x 4238,4 x 6)
	- библиотека	2	(0,12 x 1110,7 x 6) + (0,18 x 1110,7 x 6)
14	Телевизионная антенна	67,2	70 x 80 = 5600
15	Радиоточка	51	109 x 39 = 4251

16	Услуги ВЦ	20,9	21,00 x 83 = 1743,00
17	Прибыль от ком. Деят.	210,9	175764
18	Экономия на 01.01.2022 год	6343,4	

Председатель правления ЖК № 13 БМП



Дегтярева Л. Г.

Члены правления:

**ОТЧЕТ главного бухгалтера
о финансово-хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП
за 2021 год**

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ЖК за отчетный период несли: Председатель правления Дегтярева Людмила Геннадьевна и главный бухгалтер Довгань Раиса Петровна.

Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета.

1. Целевое финансирование

№ пор	Наименование статей	Расходы	Доходы	Перерасход	Экономия	
1	Содержание общего имущества	1110928,00	755788,02	355139,98		
2	Текущий ремонт	668160,00	406317,48	261842,52		
3	Очистка мусоропровода	83900,00	86717,94		2727,94	
4	Содержание территории	88273,00	104773,38		16500,38	
5	Содержание и ремонт лифтов	371969,86	391119,96		19150,10	
6	Отопление	-185710,81	1201475,06	1175511,65	211674,22	
7	Горячая вода	-115240,88	475416,85	407411,36	183246,37	
8	Холодная вода	-38116,48	437486,61	541503,54	65900,45	
9	Освещение МОП	-5714,16	61427,08	61192,62	5948,62	
10	Управление домом	964299,87	224239,72	740060,15		
11	Радио	47164,72	51266,00		4101,28	
12	Телевизионная антенна	67200,00	66780,00	420,00		
13	АППЗ	17059,80	25632,54		8572,74	
14	ПЗУ /домофон/	25575,00	24900,00	675,00		
15	Услуги ВЦ	26196,00	19920,00	6276,00		
16	Пеня	9730,12	79389,03		69658,91	
17	Обслуживание ОПУ	45524,40	43007,52	2516,88		
18	Видеонаблюдение	7200,00		7200,00		
19	Экономия на 01.01.2021 года		5968334,88		5968334,88	
20	Прибыль от коммерч. Деятельности		2162672,27		2162672,27	
	ИТОГО:	-344782,33	5708986,37	12596477,91	1774999,74	8317618,95
	Результат на 31.12.2021 год /экономия/		6542709,21		6542619,21	

2. Предпринимательская деятельность ЖК

Поступило по договорам на аренду и услуги - 2 229 558,27
 Начислен налог на доходы - 66 886,00
 Прибыль ЖК - 2 162 672,27

3. Операции на расчетном счете

Остаток на 01.01.2021г. - **5 085 231,48**
 Поступило - **6 477 305,85**
 в том числе: квартирная плата - 4 006 703,40
 аренда - 2 229 558,27
 библиотека - 241 044,18
 Израсходовано - **5 689 569,72**

в том числе: оплачены налоги	-	162 013,00
взносы от НДС и ПФ	-	199 855,15
оплачено поставщикам	-	4 593 118,59
перечислена заработная плата	-	586 621,00
перечислено под отчет	-	147 961,98
Остаток на 01.01.2022г.	-	5 872 967,61

4. Расчеты с поставщиками

Долг на 01.01.2021г.	-	298 490,29
Оказаны услуги	-	4 673 475,61
Оплачено	-	4 590 355,10
Долг на 01.01.2022г.	-	381 610,80

5. Платежи домовладельцев

Задолженность на 01.01.2021г.	-	879 053,22
Начислено	-	4 224 426,58
Оплачено	-	4 006 703,40
Задолженность на 01.01.2022г.	-	1 096 776,40

Главный бухгалтер ЖК № 13 БМП



Р. П. Довгань

АКТ

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП
за период 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Ревизионная комиссия избрана в составе:

Председатель - Мареш Л.Д.
Члены комиссии - Сербенко В.Т.
Портян В.И.

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности правления и бухгалтера ЖК № 13 БМП.

Ответственными лицами за ревизионный период являлись:
председатель – Дегтярева Людмила Геннадьевна
бухгалтер - Довгань Раиса Петровна

Сплошной проверке подвергнуты следующие документы:

1. Банковские выписки
2. Авансовые отчеты
3. Акты выполненных работ
4. Оборотные ведомости
5. Расчет квитанций
6. Отчет бухгалтера о финансово- хозяйственной деятельности ЖК № 13 БМП за 2021г.

В результате проверки установлено следующее:

Все расходы документально подтверждены.

Финансовое состояние стабильно.

Замечаний нет.

Председатель – Мареш Л.Д. _____

Секретарь - Сербенко В.Т. _____

21 марта 2022г.



г. Санкт-Петербург