

Утверждено

Общим собранием ТСЖ "Наш дом"

Протокол № _____ от "___" _____ 2016г.

Отчет о хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2015г. По 31.12.2015г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставленным	Расходы (оплаченны е счета- фактуры),	Экономия руб.	Перерасхо д руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание имущества:				
	Жилая часть	688875			
	Сбербанк	17793			
	ВЦКП	11633			
	ООО "ШАЙН"	24385			
1.1	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		262212		
1.2	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		110400		
1.3	ФОТ обслуживающего персонала (уборщицы)		80645		
1.4	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		16145		
1.5	ООО"Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11701,4		
1.6	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
1.7	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги (без учета 2% комиссии)		20473,2		
1.8	Налог на землю за 2012, 2013 г.г.		13284		
1.9	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626,4		
1.10	ООО"Ремстройавто" аренда компрессора для промывки системы отопления		5500		
1.11	ООО "ГАЗЕЛЬКИН" вывоз мусора из подвала		4100		
1.12	ООО "ПК "ПожИнтер" пож. Оборудование, тех минимум		3120		
1.13	ИП Агеев И.О.-Изготовление информационных стендов		19200		
1.14	Московское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" - освидетельствование пожарной лестницы		5000		
1.15	Складная лестница		5800		
1.16	Хозрасходы		4516		
1.17	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		5000		
	Итого:	742686	590723	151963	
2.	Текущий ремонт:				
	Жилая часть	369536			
	Сбербанк	15343			
	ООО "Шайн"	37351			
	ГУП ВЦКП	1687			
2.1	ООО "МОНОЛИТ", работы по косметическому ремонту входной группы и лестничных коридоров		368160		
2.2	ООО "МЕГАТОРГ"-меловая паста		3052,5		
2.3	Строительные и расходные материалы по косметическому ремонту		105642		
2.4	ООО "РЭП", текущий ремонт (стояков ХВС, элетрообор.)		7801		
2.5	ООО "РЭП", замена запорной арматуры на стояках отопления		62338		
2.6	ИП Корныльев П.Л.-герметизация швов		20000		
2.7	Гидрофобизатор для наружных стен		2349		

2.8	ООО"ГрадМеталл"-изготовление и установка навесов у входных дверей		158000		
2.9	ООО "ИнкомСервис"-Мастика для герметизации межпанельных стыков		10150		
2.10	Прожекторы 3шт.		4230		
2.11	ООО "Эльтон" ремонт входной двери		640		
2.12	ООО "Эльтон"-ремонт домофона		963		
	Итого:	423917	743325		319408
3.	Очистка мусоропровода				
	Жилая часть	79287			
3.1	ФОТ обслуживающего персонала (уборщицы)		80645		
3.2	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		16145		
	Итого:	79287	96790		17503
4.	Содержание придомовой территории				
	Жилая часть	93837			
	Сбербанк	3950			
	ООО "Шайн"	5156			
	ГУП ВЦКП	1368			
4.1	ФОТ обслуживающего персонала (дворника)		80645		
4.2	Кириллов Д.И. -За покос травы, мойка пандуса, уборка козырька		10000		
4.3	Кириллов Д.И. -За покос травы		2700		
4.4	Кириллов Д.И. -Покраска газонного ограждения		7200		
4.5	Кириллов Д.И. -Покос травы, обрезка кустарника, уборка козырька		6800		
4.6	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		21490		
	Итого:	104311	128835		24524
5.	Техническое обслуживание лифтов				
	Жилая часть	123662			
5.1	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		127372		
	Итого:	123662	127372		3710
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета				
		59120			
6.1	ООО "Теплоэнергопроф", поверка узла учета ТП		11704		
6.2	ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		30000		
	Итого:	59120	41704		17416
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды				
	Жилая часть	90037			
	ГУП ВЦКП	15946			
7.1	ОАО "ПСК", оплата электорозэнергии на ОДН		109113		
	Итого:	105983	109113		3130
8.	Управление домом и административно-управленческие расходы				
	Жилая часть	525141			
	Сбербанк	13107			
	ООО "Шайн"	17108			
	ГУП ВЦКП	4540			
	ФОТ председателя правления с января по декабрь 2015г.		279841		
8.2	ФОТ бухгалтера с января по декабрь 2015г.		246834		
8.3	Налоги на заработную плату с января по декабрь 2015г.		105441		
8.4	Канцелярские расходы, расходные материалы		2200		
8.5	Почтовые расходы		142		
8.6	Налог УСН 2015		1750		
	Итого:	559896	636208		76312
9.	Отопление и горячее водоснабжение				
	Жилая часть	1633320			

	Сбербанк	236109			
	ООО "Шайн"	82443			
	ГУП ВЦКП	21138			
9.1	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2010747		
	Итого:	1973010	2010747		37737
10.	Холодное водоснабжение				
	Жилая часть	224836			
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
10.1	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		215436		
	Итого:	224836	215436	9400	
11.	Водоотведение				
	Жилая часть	336413			
	Сбербанк				
	ООО "Шайн"				
	ГУП ВЦКП				
11.1	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		340692		
	Итого:	336413	340692		4279
12.	Телеантена (кабельное телевидение)				
	Жилая часть	74880			
12.1	ОАО "Ростелеком"		74880		
	Итого:	74880	74880	0	0
13.	Радиотрансляция				
	Жилая часть	51633			
13.1	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		49467		
	Итого:	51633	49467	2166	
14.	Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения				
	Жилая часть	89060			
14.1	ПЭС		22991		
14.2	ОАО "Сбербанк России"		73516		
	Итого:	89060	96507		7447
15.	Услуги вычислительного центра				
	Жилая часть	20544			
15.1	ООО "Эллис-НТ"		20544		
	Итого:	20544	20544	0	0
16.	Обслуживание домофонов				
	Жилая часть	28350			
16.1	ООО "Эльтон"		30816		
	Итого:	28350	30816		2466
17.	Доходы:				
17.1	ООО"СкайНет" (интернет-провайдер)		12000		
17.2	ООО "Сатэл"		18000		
17.3	ООО "Перспектива" (интернет-провайдер)		18000		
17.4	Налог УСН 2015		1750		
	Итого:	48000	1750	46250	
	ВСЕГО:	5045588	5314910		269322

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.