

Отчет о хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2016г. По 31.12.2016г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставлены	Расходы (оплаченные счета-фактуры), руб.	Экономия руб.	Перерасход руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание имущества:				
	Жилая часть	705233,6			
	Сбербанк	22587			
	ВЦКП	12240			
	ООО "ШАЙН"	33600			
	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		269551		
	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		108996		
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		150821		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		30194		
	ООО "Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11809		
	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги (без учета 2% комиссии)		26412		
	Металлический шкаф для документов		6250		
	ООО "Капкан"-Дезинсекция подвала		5000		
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626		
	Проверка э/оборудования-замеры изоляции		15104		
	Реагент, песок		1337		
	Уборочный инвентарь		1956		
	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		2000		
	Итого:	773660,6	653056,39	120604	-120604
2.	Текущий ремонт:				
	Жилая часть	384718,32			
	Сбербанк	27606			
	ООО "Шайн"	50400			
	ГУП ВЦКП	8160			
	Локальный косметический ремонт (устранение следов протечек, грязных пятен)		6611		
	Краска и материалы		1964		
	Ручка с замком для двери		1360		
	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремонт стояков ХВС, ремонт кровли, ремонт двери-выхода на кровлю)		11954		
	ООО "Эльтон" замена доводчика		2100		
	Итого:	470884	23989	446895	-446895
3.	Очистка мусоропровода				
	Жилая часть	85117,6			
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		40273		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		8063		
	Итого:	85117,6	48336	36781,6	-36782
4.	Содержание придомовой территории				
		98582,12			
	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		80548		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		16126		
	Уборка крыши галереи 2 раза в год		4808		
	Покос травы 4раза в год		12020		
	Обрезка кустарника-1раз в год		3005		
	Мойка козырьков 1 раз в год		1803		
	Итого:	98582,12	118310	-19727,88	19727,9
5.	Техническое обслуживание лифтов				
	Жилая часть	129841,92			
	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		131000,37		
	Итого:	129841,92	131000,37	-1158,45	1158,45

6.	Обслуживание общедомовых приборов учета				
		52659,8			
	ООО "Теплоэнергопроф", поверка узла учета ТП		30394,02		
	ООО "РосЭнергоСнаб"-Замена счетчиков эл.энергии		10360		
	ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		30000		
	Итого:	52659,8	70754,02	-18094,22	18094,2
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды				
	Жилая часть	98258,1			
	ГУП ВЦКП	13500			
	ОАО "ПСК", оплата электроэнергии на ОДН		112387,19		
	Итого:	111758,1	112387,19	-629	629
8.	Управление домом и административно-управленческие расходы				
		111809,28			
	Изготовление реестра собственников		5020		
	Изготовление и выпуск электронной подписи для ГИС ЖКХ		5490		
	Канцелярские расходы, расходные материалы		1626		
	ИП Граченков А.Н. -Ремонт ноутбука, восстановление данных на жестком диске, обновление базы данных 1С		10000		
	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18000		
	Итого:	111809	40136	71673	-71673
9.	Управление домом и административно-управленческие				
		440019,84			
	ЗП председателя правления		278760		
	ЗП бухгалтера		226989		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		101251		
	Итого:	440020	607000	-166980	166980
10.	Отопление и горячее водоснабжение				
	Жилая часть	1922530,3			
	Сбербанк	306370			
	ООО "Шайн"	105996			
	ГУП ВЦКП	26480			
	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2379236		
	Итого:	2361376,3	2379236	-17860	17860
11.	Холодное водоснабжение				
	Жилая часть	240247			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		219547		
	Итого:	240246,8	219546,81	20700	-20700
12.	Водоотведение				
	Жилая часть	323442,24			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		359427,63		
	Итого:	323442,24	359427,63	-35985	35985
13.	Телеантена (кабельное телевидение)				
	Жилая часть	74160			
	РИКО-ТВ		16740		
	ОАО "Ростелеком"		57420		
	Итого:	74160	74160	0	0
14.	Радиотрансляция				
	Жилая часть	53150,55			
	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		55397		
	Итого:	53150,55	55397	-2246	2246
15.	Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения				
	Жилая часть	56390,27			
	ПЭС		16056		
	ОАО "Сбербанк России"		52286		

		Итого:	56390,27	68342	-11952	11952
16.	Услуги вычислительного центра					
		Жилая часть	21828			
		ООО "Эллис-НТ"		22236		
		Итого:	21828	22236	-408	408
17.	Обслуживание домофонов					
		Жилая часть	28080			
		ООО "Эльтон"		30816		
		Итого:	28080	30816	-2736	2736
18.	Доходы:					
		Комиссия РСВО	4431			
		Начисленные и оплаченные Пени	6699			
		Налог УСН 2016		716		
		Итого:	11130	716	10414	
	ВСЕГО:		5004117,9	4407846,51	596271	-596271