

Отчет о хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2017г. По 31.12.2017г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставленные счета, руб.	Расходы (оплаченные счета- фактуры), руб.	Экономия руб.	Перерасхо д руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание имущества:				
	Жилая часть	800374,76			
	Сбербанк	22587			
	ВЦКП	13228			
	ООО "ШАЙН"	33600			
	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		274476		
	ООО "Ремстройавто"-аренда компрессора для промывки системы отопления		5500		
	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		154061		
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		128679		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		25762		
	ООО "Лифт -Связь", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11808		
	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги		26046		
	Уборка крыши галереи раз в год		2404		
	Реагент, песок		2004		
	Уборочный инвентарь		2812		
	Моющие средства		984		
	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		2000		
	Итого:	869789,76	648536,34	221253	-221253
2.	Текущий ремонт:				
	Жилая часть	421857,46			
	Сбербанк	22587			
	ООО "Шайн"	50400			
	ГУП ВЦКП	9218			
	Локальный косметический ремонт (закраска грязных пятен)		1500		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		301		
	ООО "Единая сеть" герметизацию межпанельных швов		354281		
	Мастика для заделки швов		99280		
	Уайт-спирит и материалы		2198		
	Замки для почтовых ящиков ТСЖ		336		
	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремоент труб ХВС в подвале, ремонт кровли, замена запорной арматуры в элев. узле, ремонт шибера мусоропровода)		17188		
	ООО "РЭП", текущий ремонт (герметизация межпанельных швов)		35998		
	Замена светильников на светодиодные		35400		
	ИП Зинченко А.А.-Замена шибера на мусоропроводе		6700		
	Итого:	504062	553182	-49120	49119,5
3.	Очистка мусоропровода				
	Жилая часть	98240,3			
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		64340		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		12881		
	Итого:	98240,3	77221	21019,3	-21019
4.	Содержание придомовой территории				
		109796,32			
	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		64340		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		12881		

	Покос травы 2раза в год		6010		
	Удаление рекламных объявлений с фасада		1803		
	Итого:	109796,32	85034	24762,32	-24762
5.	Техническое обслуживание лифтов				
	Жилая часть	144471,6			
	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		137678,58		
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626		
	Итого:	144471,6	149304,96	-4833,36	4833,36
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета				
		52659,8			
	ООО "Теплоэнергопроф", поверка узла учета ТП		22210		
	ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		27500		
	ООО "ТЭП-СЕРВИС", обслуживание узла учета ТП		2500		
	Итого:	52659,8	52210	449,8	-449,8
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды				
	Жилая часть	101141,75			
	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		100018,23		
	Итого:	101141,75	100018,23	1124	-1124
8.	Управление домом				
		165418,68			
	Электронная подпись для ГИС ЖКХ		2200		
	ООО "Эллис-НТ"-услуги вычислительного центра (расчет квартплаты и печать квитанций)		23580		
	Модуль памяти для ноутбука		1120		
	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18000		
	Почтовые услуги		859,4		
	Канцелярия		665		
	Итого:	165419	46424	118994	-118994
9.	Административно-управленческие расходы				
		440638,38			
	ЗП председателя правления		278798		
	ЗП бухгалтера		237655		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		103394		
	Итого:	440638	619847	-179209	179209
10.	Отопление и горячее водоснабжение				
	Жилая часть	2188594,76			
	Сбербанк	323245			
	ООО "Шайн"	124356			
	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2593323		
	Итого:	2636195,76	2593323	42873	-42873
11.	Холодное водоснабжение				
	Жилая часть	277645			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		242849		
	Итого:	277645,43	242848,98	34796	-34796
12.	Водоотведение				
	Жилая часть	359761,15			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		389902,9		
	Итого:	359761,15	389902,9	-30142	30142
13.	Телеантена (кабельное телевидение)				
	Жилая часть	74280			

	РИКО-ТВ		67080		
	ОАО "Ростелеком"		7200		
	Итого:	74280	74280	0	0
14.	Радиотрансляция				
	Жилая часть	61135,92			
	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		63707		
	Итого:	61135,92	63707	-2571	2571
15.	Обслуживание домофонов				
	Жилая часть	28125			
	ООО "Эльтон"		30816		
	Итого:	28125	30816	-2691	2691
16.	Доходы:				
	ООО"СкайНет" (интернет-провайдер) оплата за 2015, 2016, 2017гг.	30000			
	ООО "Перспектива" (интернет-провайдер) оплата за 2015,	38900			
	Комиссия РСВО	5885			
	Начисленные и оплаченные Пени	17758			
	Налог УСН 2017		5553		
	Итого:	92543	5553	86990	-86990
	ВСЕГО:	6015905	5732209	283697	-283697