

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставленные счета, руб.	Расходы (оплаченные счета фактуры), руб.	Расходы минус начисления
1	2	3	4	5
1.	Содержание имущества:			
	Жилая часть	868 553		
	Пристройка	108 038		
1.1.	Текущее и плановое обслуживание общедомового инженерного оборудования и мест общего пользования (МУП «Проект XXI»)		174 116	
1.2.	Текущее и плановое обслуживание общедомового инженерного оборудования и мест общего пользования (ООО «ГЖРУ»)		55 464	
1.3.	Сбор и вывоз бытовых отходов (ООО "ПЕТРОВАСТ")		7 710	
1.4.	Сбор и вывоз бытовых отходов (ООО "ТриЛайн")		121 244	
1.5.	ФОТ уборщика		97 142	
1.6.	Налоги на ФОТ		29 337	
1.7.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки (ИТП1)		38 340	
1.8.	Обслуживание индивидуального теплового пункта жилой части (ИТП2)		38 340	
1.9.	Замена манометров в ИТП2		14 350	
1.10.	Замена датчика температуры в ИТП2		1 746	
1.11.	Видеорегиистратор на 16 камер + модуль		31 046	
1.12.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		19 071	
1.13.	Пожарные рукава		6 380	
1.14.	Перкатка и проверка пожарных рукавов		8 700	
1.15.	Установка газосигнализаторов в подвальные помещения		31 900	
1.16.	Страхование лифтов		4 500	
1.17.	Ежегодное освидетельствование лифтов ООО "Ликон"		19 002	
1.18.	Хоз.расходы		14 717	
1.19.	бетон.п/сферы		5 990	
1.20.	лампы		3 654	
1.21.	Лампы для уличных прожекторов		2 360	
1.22.	Промывка теплообменников в ИТП1 с полной разборкой ООО"ПрофТехСервис"		20 664	
	Итого:	976 591	745 773	- 230 818
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	465 916		
	Пристройка	57 955		
2.1.	Замена светильников на незадымляемой лестнице на светодиодные с оптическими и звуковыми датчиками		27 955	
2.2.	Установка двери в холле на первом этаже		26 040	
2.3.	Ремонт входного холла (укладка плитки) на первом этаже		45 220	52 236
2.4.	Ремонт грузового лифта		61 547	
2.5.	Резиновый антивибрационный компенсатор		864	
2.6.	Установка защелок на дверях переходных площадок		22 899	
	Итого:	523 871	184 525	- 339 346
	Содержание придомовой территории			

3.		Жилая часть	118 314		
		Пристройка	14 694		
3.1.	ФОТ Дворника			100 643	
3.2.	Налоги на ФОТ			15 751	
3.3.	Установка газонного ограждения			69 100	
3.4.	Противоскользящее покрытие на крыльцо и пандус			17 990	
		Итого:	133 008	203 484	70 476
4.	Содержание и обслуживание АСПЗ				
		Жилая часть	37 622		
4.1.	Обслуживание АСПЗ (ООО "ЭИТ")			78 720	
		Итого:	37 622	78 720	41 098
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)		20 825		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "ЭИТ")			20 825	
		Итого:	20 825	20 825	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета				
		Жилая часть	74 291		
		Пристройка	43 836		
6.1.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1			40 860	
6.2.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2			40 860	
6.3.	Поверка датчиков давления узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 и ИТП2			10 124	
		Итого:	118 127	91 844	- 26 283
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)				
		Жилая часть	104 815		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Промис-лифт")			100 218	
		Итого:	104 815	100 218	- 4 597
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа				
		Жилая часть	697 043		
		Пристройка	86 700		
8.1.	ФОТ Диспетчеров			550 955	
8.2.	Налоги на ФОТ			166 388	
		Итого:	783 743	717 343	- 66 400
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)				
		Жилая часть	108 224		
		Пристройка	13 462		
9.1.	Банковское обслуживание (ОАО "Сбербанк России")			26 604	
9.2.	Госпошлина и пени			1 283	
9.3.	Почтовые услуги			700	
9.4.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")			1 689	
9.5.	Изготовление реестра собственников помещений (предоставление выписок из ЕГРП)			5 950	
9.6.	Канцелярские товары, бумага, карттриджи для МФУ			19 447	
		Итого:	121 686	55 673	- 66 013
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:				
		Жилая часть	862 132		

	Пристройка	107 232		
10.1.	ФОТ управляющего		540 000	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		240 000	
10.3.	Налоги на ФОТ		235 560	
	Итого:	969 364	1 015 560	46 196
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	179 040		
	Пристройка (общедом. и инд. нужды)	125 403		
11.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии		304 656	
	Итого:	304 443	304 656	213
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	1 781 938		
	Пристройка	336 257		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 264 179	
	Итого:	2 118 195	2 264 179	145 984
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	121 540		
	Пристройка	10 279		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		126 613	
	Итого:	131 819	126 613	- 5 206
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	203 466		
	Пристройка	17 210		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		180 857	
	Итого:	220 676	180 857	- 39 819
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	27 360		
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"		28 620	
	Итого:	27 360	28 620	1 260
16.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	57 846		
16.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		52 257	
	Итого:	57 846	52 257	- 5 589
17.	Услуги вычислительного центра			
	Жилая часть	20 232		
17.1.	ООО "Эллис-ИТ"		20 232	
	Итого:	20 232	20 232	-
18.	Мойка окон			
	Жилая часть	151 077		
18.1.	ООО "ЕС-Вертикаль"		151 097	
	Итого:	151 077	151 097	20
	ВСЕГО:	6 821 300	6 342 475	- 478 825

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко Н.Л.