

Отчет о хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

№№ 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	868 032		
	Пристройка	106 208		
1.1.	Текущее и плановое обслуживание общедомового инженерного оборудования и мест общего пользования (ООО «ГЖРУ»)		261 174	
1.2.	Сбор и вывоз бытовых отходов (ООО "ТриЛайн")		154 623	
1.3.	ФОТ уборщика		97 168	
1.4.	Налоги на ФОТ		19 453	
1.5.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки (ИТП1)		38 340	
1.6.	Обслуживание индивидуального теплового пункта жилой части (ИТП2)		38 340	
1.7.	Замена манометров в ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		15 105	
1.8.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		30 318	
1.9.	Перкатка пожарных рукавов, испытание пож. водопровода		10 860	
1.10.	Страхование лифтов, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		3 500	
1.11.	Ежегодное освидетельствование лифтов (ООО "Ликон")		19 002	
1.12.	Хоз.расходы		11 850	
1.13.	лампы		4 389	
1.14.	Лампы для уличных прожекторов		1 059	
1.15.	Лампы		8 940	
1.16.	Стеллажи мет.		5 997	
1.17.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "ЭИТ")		24 720	
1.18.	Электрические измерительные испытания сетей (ООО "Топаз СПб")		16 000	
	Итого:	974 240	760 837	- 213 403
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	465 638		
	Пристройка	56 973		
2.1.	Замена дверей на переходных балконах на незадымляемую лестницу (Гарант строй")		410 600	
2.2.	Установка доводчика (ООО "ЭИТ")		4 900	
2.3.	Замки, ручки		3 850	
2.4.	Ремонт окна		6 400	
2.5.	Ремонт лифтового оборудования		18 400	
2.6.	Платы для ремонта лифтов (ООО "Севзаплифт")		23 128	
2.7.	Замена доводчиков на входных дверях (ООО "ЭИТ")		4 900	
2.8.	Ремонт лифтов (ООО "Промис лифт")		13 950	
2.9.	Ремонт кровли пристройки (ООО "СтройГарант ")		55 210	
2.10.	Прожектор		1 629	
	Итого:	522 611	542 967	20 356
	Содержание придомовой территории			
3.	Жилая часть	118 244		
	Пристройка	14 468		

3.1.	ФОТ Дворника		97 168	
3.2.	Налоги на ФОТ		19 453	
3.3.	Песок, отсев, почвогрунт для благоустройства		20 650	
3.4.	Полусферы (ИП Тележко О.В.)		10 125	
	Итого:	132 712	147 396	14 684
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	37 581		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "ЭИТ")		54 000	
	Итого:	37 581	54 000	16 419
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)			
	Жилая часть	35 700		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "ЭИТ")		35 700	
	Итого:	35 700	35 700	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	74 246		
	Пристройка	43 066		
6.1.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		40 860	
6.2.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2 (ООО "Энергомониторинг")		40 860	
6.3.	Поверка узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1 и ИТП2 (ООО "Энергомониторинг")		62 918	
	Итого:	117 312	144 638	27 325
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	158 443		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Промис-лифт")		167 192	
	Итого:	158 443	167 192	8 748
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа			
	Жилая часть	696 625		
	Пристройка	85 236		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		554 165	
8.2.	Налоги на ФОТ		114 158	
	Итого:	781 861	668 323	- 113 538
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
	Жилая часть	108 159		
	Пристройка	13 234		
9.1.	Банковское обслуживание (ОАО "Сбербанк России")		18 761	
9.2.	Комиссия банка (ОАО "Сбербанк России")		8 326	
9.3.	Нотариальные услуги		800	
9.4.	Почтовые услуги		850	
9.5.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")		1 816	
9.6.	Ремонт МФУ (ООО "Орбис")		2 800	
9.7.	Канцелярские товары, бумага		3 520	
9.8.	Карттриджи для МФУ		3 150	
	Итого:	121 393	40 023	- 81 370
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			

	Жилая часть	861 615		
	Пристройка	105 423		
10.1.	ФОТ управляющего		541 525	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		240 000	
10.3.	Налоги на ФОТ		157 868	
	Итого:	967 038	939 393	- 27 645
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	201 679		
	Пристройка (инд. нужды)	190 575		
	Пристройка (общедомнужды)	20 583		
11.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии		412 160	
	Итого:	412 838	412 160	- 678
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	1 895 546		
	Пристройка	299 611		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 187 644	
	Итого:	2 195 156	2 187 644	- 7 513
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	162 062		
	Пристройка	8 973		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		170 065	
	Итого:	171 035	170 065	- 971
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	265 922		
	Пристройка	19 594		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		264 421	
	Итого:	285 516	264 421	- 21 095
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	45 150		
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"		34 290	
	Итого:	45 150	34 290	- 10 860
16.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	57 403		
16.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		57 463	
	Итого:	57 403	57 463	59
17.	Услуги вычислительного центра			
	Жилая часть	16 427		
	Пристройка	958		
17.1.	ООО "СтройТелекомПроект"		17 374	
	Итого:	17 384	17 374	- 11
18.	Мойка окон			
	Жилая часть	115 359		
18.1.	ООО "ЕС-Вертикаль"		246 270	
	Итого:	115 359	246 270	130 911
	ВСЕГО:	7 148 734	6 890 153	- 258 580

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.