

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

№№ 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	872 522		
	Пристройка	105 267		
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")		143 689	
1.3.	Вывоз строит. Мусора (ООО "Грузовое такси "ГАЗЕЛЬКИН")		4 500	
1.4.	ФОТ уборщика		97 168	
1.5.	Налоги на ФОТ		19 453	
1.6.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки (ИТП1)		38 340	
1.7.	Обслуживание индивидуального теплового пункта жилой части (ИТП2)		38 340	
1.8.	Замена манометров в ИТП2		9 720	
1.9.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		43 940	
1.10.	Перкатка пожарных рукавов, испытание пож. Водопровода, освидетельствование наружной пож. Лестницы		17 850	
1.11.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		3 500	
1.12.	Ежегодное освидетельствование лифтов ООО "Ликон"		12 978	
1.13.	Лампы светодиодные		10 725	
1.14.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2		29 700	
1.15.	Обучение на пожарно-технический минимум		1 500	
1.16.	Огнетушители, проверка		3 800	
1.17.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "ЭИТ")		4 120	
1.18.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		20 544	
1.19.	Изготовление информационных стендов в лифты		5 420	
1.20.	Хозтовары		5 197	
1.21.	Стеллаж		3 299	
	Итого:	977 789	774 956	- 202 833
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	468 046		
	Пристройка	56 468		
2.1.	Монтаж водоотливов, ремонт фасада жил. Части (ООО «ГЖРУ»)		97 802	
2.2.	Монтаж водоотливов, ремонт фасада (ООО «ГЖРУ»)		36 519	
2.3.	Замена обратных клапанов в ИТП1		10 631	
2.4.	Теплоизоляция для стояков		9 859	
2.5.	Установка теплоизоляции на трубы ГВС на 1-23 этажах		2 808	
2.6.	Датчики давления в ИТП1		12 400	
2.7.	Пульт для управления насосами GRUNDFOS		13 930	
2.8.	Установка металлических дверей на переходных балконах, ООО "Гарант Строй"		632 750	
2.9.	Заградительные (сигнальные) огни		6 091	
2.10.	Противоскользящий резиновый профиль		8 800	

2.12.	Замена приводов BF230 клапанов ДУ системы АППЗ		57 000	
2.12.	Приводы ALLFA FS 230-7-7 для клапанов ДУ системы АППЗ		11 841	
2.13.	АКБ системы АППЗ		23 677	
2.14.	Ремонт АППЗ, ООО "Результат"		14 900	
2.15.	Ремонт стояков ХВС в подвале (ИП Глазов И.С.)		20 597	
2.16.	Мембраны для насосных станций		2 644	
2.17.	Краска и материалы для ремонта		12 172	
2.18.	Окраска металлических дверей в тех. помещениях (наружных, в подвалах, на крыше)		12 627	
2.19.	Окраска перил на переходных балконах (очистка от ржавчины, обработка преобразователем ржавчины, окраска в один слой) на 2-26 этажах		9 810	
2.20.	Окраска перильных ограждений на крыше 25, 27 этажей, крыше пристройки, лестницы сигнальных огней, наружной пож. лестницы		21 465	
2.21.	Ремонт и окраска колонн пристройки (штукатурка, грунтовка, окраска в два слоя желтой краской, нанесение черных полос)		7 000	
2.22.	Материалы для ремонта крыльца		8 587	
2.23.	Прожектора светодиодные		5 946	
2.24.	Замок в подвал		1 145	
2.25.	Инженерная сантехника		3 470	
2.26.	Ремонт стояка отопления, замена сильфонного компенсатора (ООО "СКС")		6 450	
	Итого:	524 515	1 050 922	526 407
	Содержание придомовой территории			
3.	Жилая часть	118 856		
	Пристройка	14 339		
3.1.	ФОТ Дворника		97 168	
3.2.	Налоги на ФОТ		19 453	
3.3.	Окраска газонного ограждения, окраска полусфер		7 480	
3.4.	Лопаты для снега, реагент		2 213	
3.5.	Расходные материалы для триммера		1 257	
	Итого:	133 195	127 571	- 5 624
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	37 776		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "ЭИТ")		9 000	
4.2.	Обслуживание АППЗ и системы диспетчеризации (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		35 000	
	Итого:	37 776	44 000	6 224
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)			
		35 700,00		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "ЭИТ")		5 950	
5.2.	Обслуживание домофона (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		26 775	
	Итого:	35 700	32 725	- 2 975
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	74 629,76		
	Пристройка	42 685		
6.1.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП1		40 860	
6.2.	Обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ) ИТП2		40 860	
	Итого:	117 314	81 720	- 35 594
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	158 398,20		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Промис-лифт")		156 992	

	Итого:	158 398	156 992	- 1 407
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа			
	Жилая часть	700 228,28		
	Пристройка	84 480		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		606 281	
8.2.	Налоги на ФОТ		121 377	
	Итого:	784 708	727 659	- 57 050
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
	Жилая часть	108 719		
	Пристройка	13 117		
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк		21 463	
9.2.	Госпошлина		24 000	
9.3.	Почтовые услуги		880	
9.4.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")		2 695	
9.5.	Канцелярские товары		1 595	
9.6.	Семинар для бухгалтера		4 500	
9.7.	Семинар для председателей ТСЖ		2 250	
9.8.	Справка о площадях помещений (ГУП "ГУИОН")		1 517	
9.9.	Фотобарабан и картриджи для МФУ		8 550	
	Итого:	121 835	67 450	- 54 385
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
	Жилая часть	866 071,82		
	Пристройка	104 489		
10.1.	ФОТ управляющего		540 147	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		240 000	
10.3.	Налоги на ФОТ		156 185	
	Итого:	970 560	936 332	- 34 228
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	212 159		
	Пристройка (инд. нужды)	200 550,23		
	Пристройка (общедомнужды)	21 967,78		
11.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии		431 632	
	Итого:	434 677	431 632	- 3 046
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	1 992 625		
	Пристройка	278 615		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 301 523	
	Итого:	2 271 240	2 301 523	30 284
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	195 046		
	Пристройка	19 511		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		198 373	
	Итого:	214 557	198 373	- 16 184
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	310 487		
	Пристройка	39 790		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		355 400	
	Итого:	350 277	355 400	5 123
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			

	Жилая часть	45 895,16		
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"		42 165	
	Итого:	45 895	42 165	- 3 730
16.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	62 036		
16.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		51 964	
	Итого:	62 036	51 964	- 10 072
17.	Услуги вычислительного центра			
	Жилая часть	17 352,00		
	Пристройка	924		
17.1.	ООО "СтройТелекомПроект"		4 572	
17.2.	ООО "Квартплата Онлайн"		13 728	
	Итого:	18 276	18 300	24
	ВСЕГО:	7 258 749	7 399 683	140 934

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.