

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

№№ 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	869 631		
	Пристройка	104 594		
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"ПКФ "Петро-Васт")		163 388	
1.3.	ФОТ уборщика		90 349	
1.4.	Налоги на ФОТ		18 250	
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		23 800	
1.8.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2		34 920	
1.9.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		6 163	
1.10.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "Связьмонтаж")		22 012	
1.11.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		48 620	
1.12.	Перкатка пожарных рукавов, испытание пож. Водопровода		18 750	
1.13.	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		2 000	
1.14.	Ежегодное освидетельствование лифтов ООО "Ликон"		12 978	
1.15.	ОВО Нвского района		20 826	
1.16.	Установка тревожной сигнализации, ООО "ЦИТАДЕЛЬ"		18 460	
1.17.	Обслуживание тревожной сигнализации, ООО "ЦИТАДЕЛЬ"		12 023	
1.18.	Прочистка канализации, ООО "МАСТЕР-ПРЕМИУМ"		6 400	
1.19.	Услуги связи по охране абонента, ООО "Росохрана Телеком"		3 696	
1.20.	Обслуживание насосов ГВС, ЗАО "СИНТО"		8 540	
1.21.	Лампы светодиодные		15 324	
1.22.	Фильтр Аквафор в диспетчерскую		1 810	
1.23.	Чайник в диспетчерскую		1 199	
1.24.	Пломбы для квартирных счетчиков		1 100	
1.25.	Хозтовары		8 654	
1.26.	Коврик диэлектрический в ГРЩ		368	
	Итого:	974 225	877 483	96 742
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	466 495		
	Пристройка	56 107		
2.1.	Ремонт кровли жилой части, (ООО «ГЖРУ»)		9 329	
2.2.	Ремонт кровли пристройки, (ООО «ГЖРУ»)		13 583	
2.3.	Мастика для ремонта кровли		1 955	
2.4.	Изготовление и установка металлических решеток на переходных балконах, ООО "Компания АНБС"		310 000	
2.5.	Замена тросов на грузовом лифте ООО "Промис-лифт"		100 855	

2.6.	Замена тросов на пассажирском лифте, ООО "Промис-лифт"		92 684	
2.7.	Ремонт шкивов груз. лифта ООО "Промис-лифт"		24 568	
2.8.	Установка щитов безопасности на пассажирских лифтах, ООО "Промис-лифт"		17 700	
2.9.	Изготовление напольного покрытия из нержавеющей стали в лифты, ООО "Орнамита"		26 200	
2.10.	Установка напольного покрытия из нержавеющей стали в лифтах ООО "Промис-лифт"		9 900	
2.11.	Установка противоскользящих ковров на ступеньках крыльца		3 054	
2.12.	Ремонт насоса ГВС, ООО "СЦ" АСТИВ"		16 787	
2.13.	Ремонт лифтового холла на первом этаже		49 824	
2.14.	Установка прожекторов		10 614	
2.14.	Установка светодиодных светильников в подвесном потолке на первом этаже		8 966	
2.15.	Ремонт блока индикации лифта		609	
2.16.	Замена блока питания домофона, ООО "Связьмонтаж"		2 190	
2.17.	Модернизация системы санкционированного доступа, ООО "Связьмонтаж"		45 032	
2.18.	Замена светильников в лифтах на светодиодные		3 494	
2.19.	Замена рубильника в ГРЩ		1 486	
2.20.	Ремонт дверей, замена замков, ручек		4 260	
2.21.	Ремонт подвесного потолка на первом этаже		1 106	
2.22.	Замена воздухоотводчика		283	
2.23.	Краска		457	
	Итого:	522 603	754 936	- 232 333
3.	Содержание придомовой территории			
	Жилая часть	118 462		
	Пристройка	14 248		
3.1.	ФОТ Дворника		90 349	
3.2.	Налоги на ФОТ		18 251	
3.3.	Щебень, почвогрунт		52 700	
3.4.	Трава для газонов		1 444	
3.5.	Лопаты, скреберы для уборки снега, реагент, песок		5 134	
3.6.	Расходные материалы для триммера		491	
	Итого:	132 710	168 369	- 35 659
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	37 650		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		10 500	
4.2.	Обслуживание АППЗ (ООО "МСК6")		18 717	
	Итого:	37 650	29 217	8 433
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)			
	Жилая часть	35 700		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "РЕЗУЛЬТАТ")		8 925	
5.2.	Обслуживание домофона (ООО "Связьмонтаж")		26 775	
	Итого:	35 700	35 700	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	74 382		
	Пристройка	42 412		
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 приборов учета ИТП1 и ИТП2		22 945	
6.4.	Перепрограммирование счетчиков эл.энергии в твухтарифный режим		2 100	
6.5.	Замена трансформаторов тока узлов учета в ГРЩ жилой части		3 368	
	Итого:	116 794	110 133	6 661

7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	158 399,28		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Промис-лифт")		156 992	
	Итого:	158 399	156 992	1 408
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа			
	Жилая часть	697 908,00		
	Пристройка	83 940		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		606 346	
8.2.	Налоги на ФОТ		122 482	
	Итого:	781 848	728 828	53 020
9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
	Жилая часть	108 358		
	Пристройка	13 033		
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк		23 109	
9.2.	Почтовые услуги		50	
9.3.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")		3 717	
9.4.	Изготовление и выпуск электронной подписи для ГИС ЖКХ		5 490	
9.5.	Фотобарабан		3 860	
	Итого:	121 391	36 226	85 165
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
	Жилая часть	863 202,00		
	Пристройка	103 821		
10.1.	ФОТ управляющего		540 000	
10.2.	ФОТ Бухгалтера		240 000	
10.3.	Вознаграждение ревизионной комиссии за 2014, 2015гг.		30 000	
10.4.	Налоги на ФОТ		163 620	
	Итого:	967 023	973 620	- 6 597
11.	Электроэнергия:			
	Жилая часть (общедом. нужды)	213 258,59		
	Пристройка (инд. нужды)	182 555,47		
	Пристройка (общедомнужды)	25 977,68		
11.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии		434 198	
	Итого:	421 792	434 198	- 12 406
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
	Жилая часть	2 389 869		
	Пристройка	303 007		
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2 764 136	
	Итого:	2 692 876	2 764 136	- 71 260
13.	Холодное водоснабжение			
	Жилая часть	228 968		
	Пристройка	13 226		
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		239 142	
	Итого:	242 194	239 142	3 052
14.	Водоотведение			
	Жилая часть	339 183		
	Пристройка	31 451		
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		368 537	
	Итого:	370 634	368 537	2 097
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			
	Жилая часть	59 300		
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"		55 556	

15.1.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ" (см. стр.18.1.)		6 173	
	Итого:	59 300	61 729	- 2 429
16.	Радиотрансляция			
	Жилая часть	65 514		
16.1.	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		59 584	
16.2.	Комиссия по договору с РСВО		5 181	
	Итого:	65 514	64 765	749
17.	Услуги вычислительного центра			
	Жилая часть	17 424		
	Пристройка	864		
17.1.	ООО "Квартплата Онлайн"		21 392	
	Итого:	18 288	21 392	- 3 104
18.	Доходы:			
18.1.	Комиссия по договору РИКО-ТВ	6 173		
18.2.	Комиссия по договору с РСВО	5 181		
	Начисленные и оплаченные Пени			
18.3.	Жилая часть	46 687		
18.4.	Пристройка	103		
18.5.	Налог УСН 2016		3680	
	Итого:	58144	3680	54 464
	ВСЕГО:	7 777 086	7 829 082	- 51 996

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.