

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" 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.	Расходы минус начисления
1	2	3	4	5
1.	Содержание имущества:			
	Жилая часть	1 012 195		
	Пристройка	121 741		
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")		224 074	
1.3.	ФОТ уборщика		120 000	
1.4.	Налоги на ФОТ		24 358	
1.5.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		38 340	
1.6.	Обслуживание индивидуального теплового пункта пристройки ИТП2 (ООО "Энергомониторинг")		38 340	
1.7.	Замена манометров в ИТП1 (ООО "Энергомониторинг")		16 380	
1.8.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2 (ООО"РЕМТЕПЛОСЕРВИС СПб")		25 200	
1.9.	Измерение изоляции электроустановки (ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛФК»)		14 000	
1.10.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "Связьмонтаж")		29 350	
1.11.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		49 550	
1.12.	Перкатка пожарных рукавов, испытание пож. водопровода		18 750	
1.13.	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")		2 000	
1.14.	ОВО Нвского района		41 652	
1.15.	Обслуживание тревожной сигнализации (ООО "ЦИТАДЕЛЬ")		20 610	
1.16.	Услуги связи по охране абонента (ООО "Росохрана Телеком")		5 040	
1.17.	Замена термометров в ИТП1 и ИТП2 (ООО "Планета")		21 720	
1.18.	Обучения по программе "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок" ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро"		4 100	
1.19.	Обучение на ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов (ООО "Хелметс")		5 000	
1.20.	Реагенты, песок		2 094	
1.21.	Лопаты		1 486	
1.22.	Жесткий диск для видеонаблюдения		8 310	
1.23.	Лампочки светодиодные		6 568	
1.24.	Керхер		4 150	
1.25.	Хозтовары		4 629	
	Итого:	1 133 937	986 875	147 061
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	536 287		
	Пристройка	64 502		
2.1.	Ремонт насоса ГВС (ООО"СЦ"АСТИВ")		20 753	
2.2.	Ремонт канализации в подвале жилой части (ИП Глазов И.С.)		56 076	
2.3.	Ремонт редуктора лифта (ООО "Штаймберг Лифт")		23 500	

2.4.	Сингальный заградительный огонь-замена (ООО "Светоресурс")		2 846	
2.5.	Обследование фасада альпинистами (ООО "Зитал")		23 500	
2.6.	Ремонт фасада альпинистами (ООО "Единая сеть")		70 000	
2.7.	Материалы для ремонта фасада		2 620	
2.8.	Замена электроприводов клапанов дымоудаления АППЗ (ООО "Альфа плюс")		15 878	
2.9.	Установка сигнализации о протечке в подвале жилой части		1 702	
2.10.	Материалы для звукоизоляции ИТП1		1 010	
2.11.	Прожекторы для наружного освещения		10 944	
2.12.	Материалы для установки прожекторов		1 068	
2.13.	Замена расширительного бака на насосной станции ХВС		3 113	
2.14.	Сантехнические материалы		3 325	
2.14.	Замена светильников на тех.этаже и в подвале		6 834	
2.15.	Материалы для крепления водоотливов		1 403	
	Итого:	600 789	244 571	356 218
3.	Содержание придомовой территории			
	Жилая часть	139 583		
	Пристройка	16 788		
3.1.	ФОТ Дворника		120 000	
3.2.	Налоги на ФОТ		24 357	
3.3.	Расходные материалы для триммера		491	
	Итого:	156 371	144 848	11 523
4.	Содержание и обслуживание АППЗ			
	Жилая часть	40 405		
4.1.	Обслуживание АППЗ (ООО "МСК6")		37 435	
	Итого:	40 405	37 435	2 971
5.	Обслуживание домофона (начисляется с квартиры)	35 700		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "Связьмонтаж")		35 700	
	Итого:	35 700	35 700	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	56 935,56		
	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.	Замена приборов учета ГВС в пристройке (ООО "Энергомониторинг")		1 954	
6.4.	Замена приборов учета ХВС в пристройке		1 645	
6.5.	Поверка счетчиков ХВС в жилой части, ООО "Водоканал-Центр Измерений"		8 663	
	Итого:	99 348	93 982	5 366
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	167 199,24		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Промис-лифт")		117 744	
7.2.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Штаймберг Лифт")		39 248	
7.3.	Ежегодное освидетельствование лифтов (ООО "Ликон")		12 978	
	Итого:	167 199	169 969	- 2 770
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа			
	Жилая часть	697 908,00		
	Пристройка	83 940		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		746 196	
8.2.	Налоги на ФОТ		151 476	
	Итого:	781 848	897 672	- 115 824

9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
		Жилая часть	210 292	
		Пристройка	25 293	
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк			33 307
9.2.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")			3 750
9.3.	Продление электронной подписи для ГИС ЖКХ (ООО "Центр развития")			2 200
9.4.	Услуги расчетного центра (ООО "Квартплата Онлайн")			27 600
9.5.	Обслуживание программы 1С (ИП Граченков А.Н.)			18 000
9.6.	Почтовые услуги			693
9.7.	Канцелярские товары			3 217
9.8.	Печати, оснастка			1 150
9.9.	Кабель удлинитель			140
9.10.	Катриджи			2 680
9.11.	Частичная выплата собственнику кв.3 согласно мирового соглашения от 31.10.2017			220 000
		Итого:	235 584	312 736
				- 77 152
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
		Жилая часть	863 202	
		Пристройка	103 821	
10.1.	ФОТ управляющего			540 000
10.2.	ФОТ Бухгалтера			240 000
10.3.	Налоги на ФОТ			158 324
		Итого:	967 023	938 324
				28 699
11.	Электроэнергия:			
		Жилая часть (общедом. нужды)	232 642	
		Пристройка (инд. нужды)	210 925	
		Пристройка (общедомнужды)	29 122	
11.1.	Оплата электороэнергии (ОАО "ПСК")			469 777
		Итого:	472 690	469 777
				2 913
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
		Жилая часть	2 662 967	
		Пристройка	373 302	
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение			2 917 583
		Итого:	3 036 269	2 917 583
				118 686
13.	Холодное водоснабжение			
		Жилая часть	278 588	
		Пристройка	15 359	
13.1.	Водоснабжение (ГУП "Водоканал-С.-Петербурга")			259 675
		Итого:	293 947	259 675
				34 272
14.	Водоотведение			
		Жилая часть	374 198	
		Пристройка	35 727	
14.1.	Водоотведение (ГУП "Водоканал-С.-Петербурга")			404 891
		Итого:	409 925	404 891
				5 034
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			
		Жилая часть	68 625	
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"			62 185
15.2.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"			6 909
		Итого:	68 625	69 094
				- 469
16.	Радиотрансляция			
		Жилая часть	77 464	
16.1.	ФГУП РСВО			70 428

16.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО		6 124	
	Итого:	77 464	76 552	911
17.	Доходы:			
17.1.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"	6 909		
17.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО	6 124		
	Начисленные и оплаченные Пени			
17.3.	Жилая часть	57 656		
17.4.	Пристройка	2 586		
17.5.	Налог УСН 2016		4234	
	Итого:	73275	4234	69 041
	ВСЕГО:	8 650 399	8 063 918	586 481

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.