

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Адмирал" за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

№№ 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	1 118 338		
	Пристройка	131 271		
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 "Компания СТЭК")		288 860	
1.3.	ФОТ уборщика		129 556	
1.4.	Налоги на ФОТ		39 126	
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")		20 670	
1.8.	Промывка теплообменников в ИТП1 и ИТП2 (ООО "РТС")		25 200	
1.9.	Обслуживание системы диспетчеризации (ООО "Связьмонтаж")		29 350	
1.10.	Аренда ковровых покрытий с еженедельной заменой (ООО "Вирджиния")		54 460	
1.11.	Перкатка пожарных рукавов, испытание пож. Водопровода (ООО "КСУ-проектирование и инжиниринг")		18 750	
1.12.	Страхование лифтов (ОСАО "Ингосстрах")		1 500	
1.13.	ОВО Невского района		41 652	
1.14.	Обслуживание тревожной сигнализации (ООО "ЦИТАДЕЛЬ")		20 610	
1.15.	Услуги связи по охране абонента (ООО "Росохрана Телеком")		5 040	
1.16.	Лампочки светодиодные		6 100	
1.17.	Картридж для фильтра Аквафор		950	
1.18.	Обучения по программе "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок" ЧОУ ДПО "НТЦ "Аксиома Электро"		4 100	
1.19.	Хозтовары		4 262	
1.20.	Ремонт замков дверей		1 110	
	Итого:	1 249 609	1 029 150	220 459
2.	Текущий ремонт:			
	Жилая часть	570 264		
	Пристройка	66 951		
2.1.	Замена шкива на пасс. лифте (ООО "Штаймберг Лифт")		31 612	
2.2.	Замена тяговых канатов на пасс. лифте (ООО "Штаймберг Лифт")		124 940	
2.3.	Замена обратных клапанов в ИТП (ООО "Лунда")		10 553	
2.4.	Замена верхнего розлива ХВС на тех. этаже (ООО "Бригадир")		79 643	
2.5.	Обследование фасада альпинистами (ООО "Зитал")		16 000	
2.6.	Изготовление и монтаж вентиляционных решеток на шахтах и установка водоотливов альпинистами (ООО "Зитал")		72 700	
2.7.	Герметик (ООО "Герметик Снаб Сервис")		1 400	

2.8.	Замена электроприводов клапанов дымоудаления АППЗ (ООО "РусРесурс Трейдинг")		34 848	
2.9.	Светодиодные светильники (ООО "ИННОКОР-СВЕТ")		5 360	
2.10.	Светодиодные светильники ООО"ТК"Аргос-Трейд"		10 404	
2.11.	Замена обратных клапанов в ИТП (ООО "Гром")		2 224	
2.12.	Материалы для ремонта розива ХВС (ООО "СКС")		8 652	
2.13.	Материалы для ремонта розива ХВС		5 830	
2.14.	Гидроаккумуляторы для ХВС		4 996	
2.14.	Замена шаровых кранов на ГВС		3 237	
2.15.	Обратный клапан DN50		1 536	
2.16.	Ремонт и утепление выхода на крышу пристройки		7 779	
2.17.	Ремонт покрытия крыльца		441	
2.18.	Ремонт унитаза в помещении консьержа		656	
2.19.	Замена запорных кранов на теплообменниках ИТП1		2 176	
2.20.	Материалы для ремонта спупенек крыльца пристройки		426	
2.21.	Замена ручки двери лифтового холла 1 этажа		1 900	
	Итого:	637 215	427 313	209 902
3.	Содержание придомовой территории			
	Жилая часть	170 345		
	Пристройка	19 997		
3.1.	ФОТ Дворника		129 557	
3.2.	Налоги на ФОТ		39 126	
3.3.	Расходные материалы для триммера		1 360	
	Итого:	190 341	170 043	20 298
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)			
	Жилая часть	35 700		
5.1.	Обслуживание домофона (ООО "Связьмонтаж")		35 700	
	Итого:	35 700	35 700	-
6.	Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета			
	Жилая часть	60 608		
	Пристройка	41 399		
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, ИТП2 (ООО "Энергомониторинг")		44 338	
6.4.	Замена трансформаторов тока в ГРЩ-П		3 258	
	Итого:	102 007	129 316	- 27 309
7.	Содержание и обслуживание лифтов (начисляется на общую площадь 7341 м2)			
	Жилая часть	167 199		
7.1.	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Штаймберг Лифт")		152 068	
7.2.	Ежегодное освидетельствование лифтов (ООО "Ликон")		12 978	
	Итого:	167 199	165 046	2 154
8.	Диспетчерская служба и служба контроля доступа			
	Жилая часть	697 908		
	Пристройка	81 936		
8.1.	ФОТ Диспетчеров		787 225	
8.2.	Налоги на ФОТ		237 742	
	Итого:	779 844	1 024 967	- 245 123

9.	Управление многоквартирным домом (начисляется на общую площадь 8594,5 м2)			
		Жилая часть	255 747	
		Пристройка	30 006	
9.1.	Банковское обслуживание, ПАО Сбербанк			31 982
9.2.	Телефонная связь диспетчерской(ООО "Смарт-Телеком")			4 382
9.3.	Продление электронной подписи для ГИС ЖКХ (ООО "Центр развития")			2 500
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			1 089
9.7.	Канцелярские товары			1 526
9.8.	Замена жесткого диска в ноутбуке ООО "Кронар"			4 750
9.9.	Клавиатура для ноутбука			590
9.10.	Катриджи (ООО "Ситилинк")			7 519
9.11.	Чайник консьержам			590
9.12.	Окончательная выплата собственнику кв.3 согласно мирового соглашения от 31.10.2017			106 261
9.13.	Семинар для бухгалтера (ООО "Финэк-Аудит")			4 500
		Итого:	285 753	211 288
				74 466
10.	Административно-управленческие и организационные расходы:			
		Жилая часть	863 202	
		Пристройка	101 342	
10.1.	ФОТ управляющего			540 073
10.2.	ФОТ Бухгалтера			241 886
10.3.	Налоги на ФОТ			236 152
		Итого:	964 544	1 018 111
				- 53 567
11.	Электроэнергия:			
		Жилая часть (общедом. нужды)	264 088	
		Пристройка (инд. нужды)	318 224	
		Пристройка (общедомнужды)	32 141	
11.1.	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии			592 243
		Итого:	614 454	592 243
				22 210
12.	Отопление и горячее водоснабжение			
		Жилая часть	2 606 758	
		Пристройка	390 590	
12.1.	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение			3 040 929
		Итого:	2 997 348	3 040 929
				- 43 581
13.	Холодное водоснабжение			
		Жилая часть	326 107	
		Пристройка	16 240	
13.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение			268 520
		Итого:	342 347	268 520
				73 827
14.	Водоотведение			
		Жилая часть	444 895	
		Пристройка	35 464	
14.1.	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение			436 035
		Итого:	480 359	436 035
				44 324
15.	Телеантена (кабельное телевидение)			
		Жилая часть	71 349	
15.1.	ООО "РИКО-ТВ"			64 877
15.2.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"			7 209
		Итого:	71 349	72 086
				- 736
16.	Радиотрансляция			

	Жилая часть	85 608		
16.1.	ФГУП РСВО		77 799	
16.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО		6 765	
	Итого:	85 608	84 564	1 044
17.	Доходы:			
17.1.	Комиссия по договору с ООО "РИКО-ТВ"	7 209		
17.2.	Комиссия по договору с ФГУП РСВО	6 765		
	Начисленные и оплаченные Пени			
17.3.	Жилая часть	93 686		
17.4.	Пристройка	16 992		
17.5.	Налог УСН 2016		8221	
	Итого:	124652	8221	116 431
	ВСЕГО:	9 168 736	8 750 965	417 771

Бухгалтер _____ Павлова М.А.

Председатель правления _____ Кучеренко О.В.