

## Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2013г. По 31.12.2013г.

| №№<br>п/п | Виды услуг  | Начислени<br>я по<br>квитанциям<br>и | Расходы<br>(оплаченны<br>е счета-<br>фактуры), | Экономия<br>руб. | Перерасхо<br>д руб. |
|-----------|---|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                                    | 4  | 5                | 6                   |
| <b>1.</b> | <b>Содержание имущества:</b>  |                                      |  |                  |                     |
|           | Жилая часть   | 691170                               |  |                  |                     |
|           | Сбербанк  | 17793                                |  |                  |                     |
|           | ООО "ШАЙН"  | 24385                                |  |                  |                     |
|           | ВЦКП  | 9817                                 |  |                  |                     |
|           | ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома  |                                      | 268294   |                  |                     |
|           | ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов   |                                      | 135103   |                  |                     |
|           | ФОТ обслуживающего персонала  |                                      | 80929  |                  |                     |
|           | Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала  |                                      | 24295  |                  |                     |
|           | ООО"Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов   |                                      | 11805  |                  |                     |
|           | ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ  |                                      | 12000  |                  |                     |
|           | Банковские услуги (без учета 2% в квитанциях)   |                                      | 21309  |                  |                     |
|           | ИП Лужецкий В.Н-Проверка изоляции эл./оборудования  |                                      | 15104  |                  |                     |
|           | ОСАО "РЕСО-Гарантия", Страхование лифтов  |                                      | 4750   |                  |                     |
|           | <b>Итого:</b>   | <b>743165</b>                        | <b>573589</b>                                  | <b>169576</b>    |                     |
| <b>2.</b> | <b>Текущий ремонт:</b>  |                                      |  |                  |                     |
|           | Жилая часть   | 370767                               |  |                  |                     |
|           | Сбербанк  | 15343                                |  |                  |                     |
|           | ООО "Шайн"  | 37351                                |  |                  |                     |
|           | ГУП ВЦКП  | 1687                                 |  |                  |                     |
|           | ООО "Ингуз"-Установка металлических дверей в 3 подъездах  |                                      | 69000  |                  |                     |
|           | ООО "РЭП"-Смена стояков ХВС в подвале,сварочные работы, ремонт ствола мусоропровода в 1 подъезде, материалы |                                      | 28750  |                  |                     |
|           | ООО"ИННОКОР" -Установка 6 светодиодных светильников на первых этажах  |                                      | 4350   |                  |                     |
|           | Клепцов А.А.-За герметизация межпанельных стыков (ФОТ+налоги)   |                                      | 26040  |                  |                     |
|           | ООО "Рекорд"-Мастика для герметизации межпанельных стыков   |                                      | 6000   |                  |                     |
|           | ООО "Домсервис" -Ремонт уплотнения клапанов мусоропровода   |                                      | 4200   |                  |                     |
|           | <b>Итого:</b>   | <b>425148</b>                        | <b>134140</b>                                  | <b>291008</b>    |                     |
| <b>3.</b> | <b>Очистка мусоропровода</b>  |                                      |  |                  |                     |
|           | Жилая часть   | 79552                                |  |                  |                     |
|           | ФОТ обслуживающего персонала  |                                      | 77321  |                  |                     |
|           | Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала  |                                      | 23212  |                  |                     |
|           | ООО "Домсервис" -Мойка и дезинфекция мусоропровода  |                                      | 16500  |                  |                     |
|           | <b>Итого:</b>   | <b>79552</b>                         | <b>117033</b>                                  |                  | <b>37481</b>        |
| <b>4.</b> | <b>Содержание придомовой территории</b>   |                                      |  |                  |                     |
|           | Жилая часть   | 94150                                |  |                  |                     |
|           | Сбербанк  | 3950                                 |  |                  |                     |
|           | ООО "Шайн"  | 5156                                 |  |                  |                     |

|            |   |                |                |              |               |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|
|            | ГУП ВЦКП  | 1368           |                |              |               |
|            | ФОТ обслуживающего персонала  |                | 64871          |              |               |
|            | Отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала                          |                | 19452          |              |               |
|            | Кириллов Д.И. -За покос травы, обрезку кустарников и покраску ограждений (ФОТ+налоги) |                | 16210          |              |               |
|            | МУП "Проект XXI", Покос травы,  |                | 5200           |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>104624</b>  | <b>105733</b>  |              | <b>1109</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Техническое обслуживание лифтов</b>  |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 124075         |                |              |               |
|            | ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,  |                | 127372         |              |               |
|            | ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование                             |                | 11626          |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>124075</b>  | <b>138998</b>  |              | <b>14923</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>Обслуживание общедомовых приборов учета</b>  |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 59120          |                |              |               |
|            | ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП                                     |                | 30000          |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>59120</b>   | <b>30000</b>   | <b>29120</b> |               |
| <b>7.</b>  | <b>Электроэнергия на общедомовые нужды</b>  |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 91498          |                |              |               |
|            | ГУП ВЦКП  | 13500          |                |              |               |
|            | ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН  |                | 102490         |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>104998</b>  | <b>102490</b>  | <b>2508</b>  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Управление домом и административно-управленческие расходы</b>                      |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 309744         |                |              |               |
|            | Сбербанк  | 13107          |                |              |               |
|            | ООО "Шайн"  | 17108          |                |              |               |
|            | ГУП ВЦКП  | 4540           |                |              |               |
|            | ФОТ председателя правления с января по декабрь 2013г.                                 |                | 278760         |              |               |
|            | ФОТ бухгалтера с января по декабрь 2013г.   |                | 222954         |              |               |
|            | Налоги на заработную плату с января по декабрь 2013г.                                 |                | 151117         |              |               |
|            | Канцелярские расходы, расходные материалы   |                | 1940           |              |               |
|            | Изготовление реестров собственников   |                | 5750           |              |               |
|            | Ноутбук для бухгалтера  |                | 10920          |              |               |
|            | Программа 1С-Бухгалтерия  |                | 3560           |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>344499</b>  | <b>675001</b>  |              | <b>330502</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Отопление и горячее водоснабжение</b>  |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 1751493        |                |              |               |
|            | Сбербанк  | 245382         |                |              |               |
|            | ООО "Шайн"  | 93971          |                |              |               |
|            | ГУП ВЦКП  | 26065          |                |              |               |
|            | ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение  |                | 2165219        |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>2116911</b> | <b>2165219</b> |              | <b>48308</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Холодное водоснабжение</b>   |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 214606         | 0              |              |               |
|            | ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение  |                | 224361         |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>214606</b>  | <b>224361</b>  |              | <b>9755</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Водоотведение</b>  |                |                |              |               |
|            | Жилая часть   | 323688         |                |              |               |
|            | ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение  |                | 348199         |              |               |
|            | <b>Итого:</b>   | <b>323688</b>  | <b>348199</b>  |              | <b>24511</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Телеантена (кабельное телевидение)</b>   |                |                |              |               |

|               |  |                |                |               |          |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------|
|               | Жилая часть  | 74880          |                |               |          |
|               | ОАО "ТКТ"  |                | 74880          |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>74880</b>   | <b>74880</b>   |               | <b>0</b> |
| <b>13.</b>    | <b>Радиотрансляция</b>   |                |                |               |          |
|               | Жилая часть  | 46368          |                |               |          |
|               | ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"                     |                | 45053          |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>46368</b>   | <b>45053</b>   | <b>1315</b>   |          |
| <b>14.</b>    | <b>Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения</b> |                |                |               |          |
|               | Жилая часть  | 82592          |                |               |          |
|               | ПЭС  |                | 20230          |               |          |
|               | ОАО "Сбербанк России"  |                | 58352          |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>82592</b>   | <b>78582</b>   | <b>4010</b>   |          |
| <b>15.</b>    | <b>Услуги вычислительного центра</b>                             |                |                |               |          |
|               | Жилая часть  | 17976          |                |               |          |
|               | ООО "Эллис-ИТ"   |                | 17902          |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>17976</b>   | <b>17902</b>   | <b>74</b>     |          |
| <b>16.</b>    | <b>Обслуживание домофонов</b>                                    |                |                |               |          |
|               | Жилая часть  | 25830          |                |               |          |
|               | ООО "Эльтон"   |                | 26964          |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>25830</b>   | <b>26964</b>   | <b>1134</b>   |          |
| <b>17.</b>    | <b>Доходы:</b>   |                |                |               |          |
|               | Невалайн   | 72000          |                |               |          |
|               | ООО "СкайНет" (интернет-провайдер)                               | 6000           |                |               |          |
|               | ООО "Простор" (интернет-провайдер)                               | 18000          |                |               |          |
|               | <b>Итого:</b>  | <b>96000</b>   | <b>0</b>       | <b>96000</b>  |          |
| <b>ВСЕГО:</b> |  | <b>4984032</b> | <b>4858144</b> | <b>125888</b> |          |

|             |         |
|-------------|---------|
| Жилая часть | 4357509 |
| Сбербанк    | 295575  |
| ООО "Шайн"  | 177971  |
| ГУП ВЦКП    | 56977   |
| ПРОЧЕЕ:     | 96000   |

**4984032**

Главный бухгалтер:



Павлова М.А.

Председатель правления:



Кучеренко О.В.