

Утверждено

Общим собранием ТСЖ "Наш дом"
 Протокол № ____ от " ____ " _____ 201_г.

Отчет о хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2014г. По 31.12.2014г.

№№ п/п	Виды услуг	Начислени я по квитанциям и	Расходы (оплаченны е счета- фактуры),	Экономия руб.	Перерасхо д руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание имущества:				
	Жилая часть	688875			
	Сбербанк	17793			
	ВЦКП	11633			
	ООО "ШАЙН"	24385			
1.1	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		255452		
1.2	ООО "Компания СТЭК", сбор и вывоз бытовых отходов		106536		
1.3	ФОТ обслуживающего персонала		79707		
1.4	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		15957		
1.5	ООО "Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11805,2		
1.6	ООО "БалтМонолитСтрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
1.7	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", -Банковские услуги (без учета 2% комиссии)		22269		
1.8	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626,4		
1.9	ОСАО "РЕСО-Гарантия", Страхование лифтов		5000		
	Итого:	742686	520353	222333,4	
2.	Текущий ремонт:				
	Жилая часть	366445			
	Сбербанк	15343			
	ООО "Шайн"	37351			
	ГУП ВЦКП	1687			
2.1	ООО "ВИСАР", установка 30 металлопластиковых окон в подъездах и 1 в ГРЩ		292300		
2.2	ООО "ЭЛЬТОН-С"-ремонт домофона		2411,34		
	Итого:	420826	294711	126114,7	
3.	Очистка мусоропровода				
	Жилая часть	78624			
3.1	ФОТ обслуживающего персонала		79707		
3.2	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		15957		
	Итого:	78624	95664		17040
4.	Содержание придомовой территории				
	Жилая часть	93052			
	Сбербанк	3950			
	ООО "Шайн"	5156			
	ГУП ВЦКП	1368			
4.1	ФОТ обслуживающего персонала		79707		
4.2	Кириллов Д.И. -За покос травы, мойка пандуса		6000		
4.3	Шутова Н.А.-Уборка козырька		2000		

4.4	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		17559		
	Итого:	103526	105266		1740
5.	Техническое обслуживание лифтов				
	Жилая часть	122628			
5.1	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		127372		
	Итого:	122628	127372		4744,32
6.	Обслуживание общедомовых приборов учета				
		58923			
6.1	ООО "ТеплоЭнергоПроф", обслуживание узла учета ТП		30000		
	Итого:	58923	30000	28923	
7.	Электроэнергия на общедомовые нужды				
7.1	Жилая часть	97303			
7.2	ГУП ВЦКП	15624			
	ОАО "ПСК", оплата электороэнергии на ОДН		108172		
	Итого:	112927	108172	4755,48	
8.	Управление домом и административно-управленческие расходы				
	Жилая часть	434973			
	Сбербанк	13107			
	ООО "Шайн"	17108			
	ГУП ВЦКП	4540			
8.1	ФОТ председателя правления		278760		
8.2	ФОТ бухгалтера		226470		
8.3	Налоги и отчисления в страховые фонды на ФОТ обслуживающего персонала		101147		
8.4	Канцелярские расходы, расходные материалы		1664		
	Итого:	469728	608041		138313
9.	Отопление и горячее водоснабжение				
	Жилая часть	1774368			
	Сбербанк	225798			
	ООО "Шайн"	88293			
	ГУП ВЦКП	23732			
9.1	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2086737		
	Итого:	2112191	2086737	25453,77	
10.	Холодное водоснабжение				
	Жилая часть	197709			
10.1	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		219599		
	Итого:	197709	219599		21890,2
11.	Водоотведение				
	Жилая часть	305877			
11.1	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		351013		
	Итого:	305877	351013		45135,8
12.	Телеантена (кабельное телевидение)				
	Жилая часть	74880			
12.1	ОАО "Ростелеком"		74880		
	Итого:	74880	74880	0	0
13.	Радиотрансляция				
	Жилая часть	49634			
13.1	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		47343		
	Итого:	49634	47343	2291	

14.	Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения				
	Жилая часть	81873			
14.1	ПЭС		19465		
14.2	ОАО "Сбербанк России"		77336		
	Итого:	81873	96801		14928
15.	Услуги вычислительного центра				
	Жилая часть	18618			
15.1	ООО "Эллис-ИТ"		18618		
	Итого:	18618	18618	0	0
16.	Обслуживание домофонов				
	Жилая часть	26624			
16.1	ООО "Эльтон-С"		27927		
	Итого:	26624	27927		1303
17.	Доходы:				
17.1	ООО "Сатэл"	22500			
17.2	ООО "СкайНет" (интернет-провайдер)	18000			
17.3	ООО "Простор" (интернет-провайдер)	18000			
17.4	Налог на УСН		1750		
	Итого:	58500	1750	56750	
	ВСЕГО:	5035774	4814247	221527	

Председатель правления

Кучеренко О.В.

Главный бухгалтер

Павлова М.А.