

# Отчет о хозяйственной деятельности

В ТСЖ "Наш дом" за период с 01.01.2016г. По 31.12.2016г.

№№ п/п	Виды услуг	Начисления по квитанциям и выставлены	Расходы (оплаченные счета-фактуры), руб.	Экономия руб.	Перерасход руб.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Содержание имущества:</b>				
	Жилая часть	705233,6			
	Сбербанк	22587			
	ВЦКП	12240			
	ООО "ШАЙН"	33600			
	ООО "РЭП", текущее и аварийное обслуживание дома		269551		
	ЗАО "Спецтранс ЖСК", сбор и вывоз бытовых отходов		108996		
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		150821		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		30194		
	ООО "Технокорн", обслуживание система диспетчеризации лифтов		11809		
	ООО "Балтмонолитстрой", обслуживание пож. Сигнализации в ГРЩ		12000		
	ПАО СБЕРБАНК-Банковские услуги (без учета 2% комиссии)		26412		
	Металлический шкаф для документов		6250		
	ООО "Капкан"-Дезинсекция подвала		5000		
	ЗАО "Инженерный центр КПЛ", ежегодное освидетельствование		11626		
	Проверка э/оборудования-замеры изоляции		15104		
	Реагент, песок		1337		
	Уборочный инвентарь		1956		
	ОСАО "Ингосстрах", Страхование лифтов		2000		
	<b>Итого:</b>	<b>773660,6</b>	<b>653056,39</b>	<b>120604</b>	<b>-120604</b>
<b>2.</b>	<b>Текущий ремонт:</b>				
	Жилая часть	384718,32			
	Сбербанк	27606			
	ООО "Шайн"	50400			
	ГУП ВЦКП	8160			
	Локальный косметический ремонт (устранение следов протечек, грязных пятен)		6611		
	Краска и материалы		1964		
	Ручка с замком для двери		1360		
	ООО "РЭП", текущий ремонт (ремонт стояков ХВС, ремонт кровли, ремонт двери-выхода на кровлю)		11954		
	ООО "Эльтон" замена доводчика		2100		
	<b>Итого:</b>	<b>470884</b>	<b>23989</b>	<b>446895</b>	<b>-446895</b>
<b>3.</b>	<b>Очистка мусоропровода</b>				
	Жилая часть	85117,6			
	ЗП обслуживающего персонала (уборщицы)		40273		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		8063		
	<b>Итого:</b>	<b>85117,6</b>	<b>48336</b>	<b>36781,6</b>	<b>-36782</b>
<b>4.</b>	<b>Содержание придомовой территории</b>				
		98582,12			
	ЗП обслуживающего персонала (дворника)		80548		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		16126		
	Уборка крыши галереи 2 раза в год		4808		
	Покос травы 4раза в год		12020		
	Обрезка кустарника-1раз в год		3005		
	Мойка козырьков 1 раз в год		1803		
	<b>Итого:</b>	<b>98582,12</b>	<b>118310</b>	<b>-19727,88</b>	<b>19727,9</b>
<b>5.</b>	<b>Техническое обслуживание лифтов</b>				
	Жилая часть	129841,92			
	ООО "СМУ-33", обслуживание лифтов,		131000,37		
	<b>Итого:</b>	<b>129841,92</b>	<b>131000,37</b>	<b>-1158,45</b>	<b>1158,45</b>

<b>6.</b>	<b>Обслуживание общедомовых приборов учета</b>				
		52659,8			
	ООО "Теплоэнергопроф", поверка узла учета ТП		30394,02		
	ООО "РосЭнергоСнаб"-Замена счетчиков эл.энергии		10360		
	ООО "Теплоэнергопроф", обслуживание узла учета ТП		30000		
	<b>Итого:</b>	<b>52659,8</b>	<b>70754,02</b>	<b>-18094,22</b>	<b>18094,2</b>
<b>7.</b>	<b>Электроэнергия на общедомовые нужды</b>				
	Жилая часть	98258,1			
	ГУП ВЦКП	13500			
	ОАО "ПСК", оплата электроэнергии на ОДН		112387,19		
	<b>Итого:</b>	<b>111758,1</b>	<b>112387,19</b>	<b>-629</b>	<b>629</b>
<b>8.</b>	<b>Управление домом и административно-управленческие расходы</b>				
		111809,28			
	Изготовление реестра собственников		5020		
	Изготовление и выпуск электронной подписи для ГИС ЖКХ		5490		
	Канцелярские расходы, расходные материалы		1626		
	ИП Граченков А.Н. -Ремонт ноутбука, восстановление данных на жестком диске, обновление базы данных 1С		10000		
	ИП Граченков А.Н. -Обслуживание программы 1С		18000		
	<b>Итого:</b>	<b>111809</b>	<b>40136</b>	<b>71673</b>	<b>-71673</b>
<b>9.</b>	<b>Управление домом и административно-управленческие</b>				
		440019,84			
	ЗП председателя правления		278760		
	ЗП бухгалтера		226989		
	Налоги и отчисления в пенс. и страховые фонды		101251		
	<b>Итого:</b>	<b>440020</b>	<b>607000</b>	<b>-166980</b>	<b>166980</b>
<b>10.</b>	<b>Отопление и горячее водоснабжение</b>				
	Жилая часть	1922530,3			
	Сбербанк	306370			
	ООО "Шайн"	105996			
	ГУП ВЦКП	26480			
	ГУП "ТЭК-С.-Петербург", теплоснабжение		2379236		
	<b>Итого:</b>	<b>2361376,3</b>	<b>2379236</b>	<b>-17860</b>	<b>17860</b>
<b>11.</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>				
	Жилая часть	240247			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоснабжение		219547		
	<b>Итого:</b>	<b>240246,8</b>	<b>219546,81</b>	<b>20700</b>	<b>-20700</b>
<b>12.</b>	<b>Водоотведение</b>				
	Жилая часть	323442,24			
	ГУП "Водоканал-С.-Петербурга", водоотведение		359427,63		
	<b>Итого:</b>	<b>323442,24</b>	<b>359427,63</b>	<b>-35985</b>	<b>35985</b>
<b>13.</b>	<b>Телеантена (кабельное телевидение)</b>				
	Жилая часть	74160			
	РИКО-ТВ		16740		
	ОАО "Ростелеком"		57420		
	<b>Итого:</b>	<b>74160</b>	<b>74160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Радиотрансляция</b>				
	Жилая часть	53150,55			
	ФГУП "Радиотрансляционная сеть С.Петербурга"		55397		
	<b>Итого:</b>	<b>53150,55</b>	<b>55397</b>	<b>-2246</b>	<b>2246</b>
<b>15.</b>	<b>Комиссия Сбербанка за прием денежных средств от населения</b>				
	Жилая часть	56390,27			
	ПЭС		16056		
	ОАО "Сбербанк России"		52286		

	<b>Итого:</b>	<b>56390,27</b>	<b>68342</b>	<b>-11952</b>	<b>11952</b>
<b>16.</b>	<b>Услуги вычислительного центра</b>				
	Жилая часть	21828			
	ООО "Эллис-НТ"		22236		
	<b>Итого:</b>	<b>21828</b>	<b>22236</b>	<b>-408</b>	<b>408</b>
<b>17.</b>	<b>Обслуживание домофонов</b>				
	Жилая часть	28080			
	ООО "Эльтон"		30816		
	<b>Итого:</b>	<b>28080</b>	<b>30816</b>	<b>-2736</b>	<b>2736</b>
<b>18.</b>	<b>Доходы:</b>				
	Комиссия РСВО	4431			
	Начисленные и оплаченные Пени	6699			
	Налог УСН 2016		716		
	<b>Итого:</b>	<b>11130</b>	<b>716</b>	<b>10414</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>5444138</b>	<b>5014847</b>	<b>429291</b>	<b>-429291</b>