

Отчет ТСЖ "Коллонтай 17" за 2014 год

№ п/п	Фактические расходы	Фактические начисления собственникам	Отклонение
-------	---------------------	--------------------------------------	------------

1. Содержание общего имущества

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
1.1	Фонд оплаты труда ИТ отдела	2 400 314	Жилые помещения	4 863 307	
1.2	Отчисления с зарплаты	484 469	Нежилые помещения	211 157	
1.3	Услуги банка за выплату зарплаты	20 883			
1.4	Уход за коврами	321 176			
1.5	Дератизация	42 584			
1.6	Спецодежда	38 720			
1.7	Материалы на содержание имущества	284 582			
1.8	Аварийное обслуживание МКД	300 000			
1.9	Обязательное обучение и аттестация сотрудников	800			
1.10	Организация праздничных мероприятий	30 434			
1.11	Обслуживание и ремонт детской площадки	27 635			
1.12	Охрана детской площадки	150 000			
1.13	Аренда детской площадки	323 172			
1.14	Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	385 000			
1.15	Прочее (непредвиденные расходы)	82 946			
1.15.1	обслуживание насосных станций	45 000			
1.15.2	очистка вентиляционных камер	34 000			
1.15.3	поверка СИ	3 946			
1.16	Итого по разделу	4 892 713		5 074 464	181 751

2. Диспетчеризация

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
2.1	Фонд оплаты труда	1 273 359	Жилые помещения	1 554 074	
2.2	Отчисления с зарплаты	256 766	Нежилые помещения	67 435	
2.3	Услуги банка за выплату зарплаты	11 078			
2.4	Хоз. Расходы на диспетчерскую	33 738			
2.6	Телефон	19 704			
2.7	Итого по разделу	1 594 646		1 621 509	26 862

3. Санитарное содержание территории и уборка лестничных клеток и мусоропровода

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
3.1	Фонд оплаты труда	2 465 005	Уборка лестничных клеток		
3.2	Отчисления с зарплаты	507 217	Жилые помещения	1 283 845	
3.3	Услуги банка за выплату зарплаты	22 453	Нежилые помещения	11 204	
3.4	Материалы и инвентарь для уборки территории	71 710	Уборка мусоропроводов		
3.5	Материалы для уборки лестниц	105 564	Жилые помещения	1 178 660	
3.6	Санитарное содержание территории и оборудования	476 294	Нежилые помещения	9 979	
3.7			Санитарное содержание территории		
3.8	Уборка детской площадки	115 842	Жилые помещения	1 588 357	
3.9	Отчисления с з/пл. за уборку детской площадки	25 722	Нежилые помещения	99 979	
3.10	ИТОГО по разделу:	3 789 805		4 172 024	382 218

4. Управление многоквартирным домом

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
4.1	Юридические услуги, (по договору, включая отчисления)	304 000	Жилые помещения	2 499 703	
4.2	Ведение бухгалтерского учета, расчет зарплаты (по договору, включая отчисления)	629 520	Нежилые помещения	108 485	
4.3	Вознаграждение Председателя правления	515 000			
4.5	Составление ежеквартальной управленческой отчетности	18 000			
4.6	Фонд оплаты труда	572 812			
4.7	Отчисления с зарплаты и с вознаграждения председателя 20,2%	219 365			

4.8	Обслуживание оргтехники	37 320			
4.9	Канцтовары, ПО и ВТ	43 733			
4.10	Ведение расчетного счета	28 244			
4.11	Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	53 303			
4.12	Проведение собрания (аренда зала и почтовые расходы)	48 315			
4.13	Раскрытие информации согласно действующему законодательству	26 500			
4.14	Электронная отчетность	4 730			
4.15	Прочее (непредвиденные расходы)	21 315			
4.16	Заказ свидетельств о собственности	55 200			
4.17	Итого по разделу	2 577 357		2 608 187	30 830

5. Обслуживание узла учета теплотенергии

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
5.1	Абонентское обслуживание узла учета теплотенергии, сервисное обслуживание автоматики 5 ИТП	305 000	Жилые помещения	701 318	
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	52 021	Нежилые помещения	24 387	
5.3	Итого по разделу	357 021		725 704	368 683

6. Вывоз мусора.

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
6.1	Вывоз мусора	1 609 052	Жилые помещения	2 019 158	
6.2			Нежилые помещения	150 411	
6.3	Итого по разделу	1 609 052		2 169 569	560 517

7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
7.1	Фонд оплаты труда	1 116 998	Жилые помещения	5 201 246	
7.2	Отчисления с зарплаты	222 340	Нежилые помещения	225 760	
7.3	Услуги банка за выплату зарплаты	9 718			
7.4	Материалы на текущий ремонт	227 524			
7.5	Подготовка домов к отопительному сезону	103 740			
7.6	Ремонтные работы по плану	3 551 444			
7.7	Итого по разделу	5 231 764		5 427 006	195 243

8. Содержание и ремонт АСПЗ

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
8.1	Техническое обслуживание АСПЗ	284 400	Жилые помещения	373 537	
8.2	Ремонт АСПЗ	60 600	Нежилые помещения	16 213	
8.3	Итого по разделу	345 000		389 750	44 750

9. Содержание и ремонт ПЗУ

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
9.1	Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ		Жилые помещения	474 271	
9.2	Текущий ремонт и модернизация ПЗУ	48 714	Нежилые помещения	4 145	
9.3	Итого по разделу	48 714		478 416	429 702

10. Техобслуживание и ремонт лифтов

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
10.1	Обслуживание лифтов	1 130 524	Жилые помещения	1 840 355	
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодное)	131 816	Нежилые помещения	9 976	
10.3	Страхование лифтов (ежегодное)	20 300			
10.4	Обслуживание системы ОДС	247 200			
10.5	Профилактический и аварийный ремонт лифтов	395 228			

10.6	Итого по разделу	1 925 068		1 850 330	-74 737
------	-------------------------	------------------	--	------------------	----------------

11. Система контроля доступа

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
11.1	Оплата охране	4 200 000	Администраторы	1 474 473	
11.2	Обслуживание системы доступа	268 920	Закрытие террит	57 800	
11.3	Учет автомобилей(по договору подряда)	71 279	Оплата за ЧИП	8 140	
11.4	Отчисления с Учета авто	14 398	ТО системы Доступа	3 838 238	
11.5	Прочие ремонтные работы (и материалы)	359 927			
11.6	Итого по разделу	4 914 524		5 378 651	464 127

12. Консьержи

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
12.1	Оплата консьержам	3 801 568	Дежурный парадной	4 471 012	
12.2	Отчисления	766 834			
12.3	Услуги банка за выплату зарплаты	33 074			
12.4	Материалы	1 681			
12.5	Итого по разделу	4 603 156		4 471 012	-132 144

13. Доходы от коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
13.1	Вознаграждение Председателю правления	89 597	Доходы от коммерческой деятельности	1 752 901	
13.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	32 494	Пени	341 642	
13.3	Отчисления	23 042			
13.5	Непредвиденные расходы (разработка проекта ограждения, согласование в Ленэнерго)	240 816			
13.6	Итого по разделу	385 949		2 094 543	1 708 593

14. Платные услуги (текущий ремонт).

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
14.1	Фонд оплаты труда (услуги)	470 478	Услуги	597 956	
14.2	Отчисления с зарплаты "Услуги"	88 956			
14.3	Материалы для платных услуг	35 174			
14.4	Итого по разделу	594 607		597 956	3 349

ИТОГО: 32 869 377

37 059 122

4 189 744

15. Коммунальные услуги.

15.1	Радио	395 239	Радио	425 380	30 142
15.2	ТВ Антенна	808 944	Антенна	7 240	24 358
			КабТВ	826 062	
15.3	Вода	4 330 851	Водопотребление и водоотведение	4 315 589	-15 262
15.4	ГВС	14 770 982	ГВС и отопление	12 819 035	-1 951 947
15.5	Электроэнергия	1 083 570	Электр.МОП	1 085 416	1 846
16	ИТОГО затраты	54 258 964	ИТОГО поступления	56 537 844	2 278 880

Произведённые работы по текущему ремонту 2014г.

Ремонтные работы по плану:	3 551 444
<i>Герметизация и гидрофобизация межпанельного шва</i>	<i>10 000</i>
<i>Ремонт асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки</i>	<i>1 108 159</i>
<i>Ремонт асфальтобетонного покрытия (2013г.)</i>	<i>56 187</i>
<i>Сборка и монтаж насосных станций</i>	<i>772 170</i>
<i>Замена торцевого уплотнения повысит.насоса системы ГВС</i>	<i>6 254</i>
<i>Косметич. ремонт лифтовых холлов</i>	<i>172 274</i>
<i>Косметич. ремонт помещений дежурных и холлов</i>	<i>153 045</i>
<i>Косметич. ремонт помещений управления</i>	<i>89 372</i>
<i>Ремонт детской площадки</i>	<i>290 000</i>
<i>Промывка теплообменников</i>	<i>85 000</i>
<i>Работы по замене подающего трубопровода ХВС</i>	<i>212 753</i>
<i>Работы по монтажу межподъездной перемычки</i>	<i>32 768</i>
<i>Ремонт ограждения спортивной площадки</i>	<i>96 140</i>
<i>Установка металлических дверей и козырьков</i>	<i>467 322</i>