

**Отчет ТСЖ "Коллонтай 17" за 2015 года**

	<b>Фактические расходы</b>		<b>Фактические начисления собственникам</b>	<b>Отклонение</b>
--	----------------------------	--	---	-------------------

**1. Содержание общего имущества**

<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	<b>За 2015г.</b>	
Фонд оплаты труда ИТ отдела	3 299 621	Жилые помещения	5 883 742	
Отчисления с зарплаты	665 595	Нежилые помещения	255 873	
Услуги банка за выплату зарплаты	28 707			
Уход за коврами	271 228			
Дератизация	42 584			
Спецодежда	52 030			
Материалы и инвентарь на содержание общего имущества	275 935			
Аварийное обслуживание МКД	300 000			
Обязательное обучение и аттестация сотрудников	3 200			
Обслуживание насосных станций	60 000			
Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	420 000			
Прочее (непредвиденные расходы)	175 978			
<i>замена стендов</i>	<i>42 200</i>			
<i>Замена регулятора давления (17/2)</i>	<i>75 840</i>			
<i>Прочистка канализационных, ливневых труб</i>	<i>56 307</i>			
<i>поверка газоанализатора</i>	<i>1 631</i>			
Организация праздничных мероприятий	173 695			
Обслуживание и ремонт детской площадки	115 820			
Охрана детской площадки в мае и июне 2015г.	60 000			
Аренда детской площадки за 1-ое полугодие	147 289			
<b>Итого по разделу</b>	<b>6 091 682</b>		<b>6 139 616</b>	<b>47 933</b>

**2. Диспетчеризация**

<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	<b>За 2015г.</b>	
Фонд оплаты труда	1 282 590	Жилые помещения	1 590 302	
Отчисления с зарплаты	258 291	Нежилые помещения	69 163	
Услуги банка за выплату зарплаты	11 159			
Хоз. Расходы на диспетчерскую	19 830			
Телефон	20 058			
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 591 929</b>		<b>1 659 466</b>	<b>67 537</b>

**3. Санитарное содержание МОП.**

<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	<b>За 2015г.</b>	
Фонд оплаты труда	2 709 197	Жилые помещения	4 564 455	
Отчисления с зарплаты	546 325	Нежилые помещения	129 865	
Услуги банка за выплату зарплаты	23 570			
Уборка снега (в т.ч. механизированная)	162 830			
Посадки и садовые работы	261 900			
Работы по покраске стен пожарных лестниц	200 223			
Ремонт, покраска забора и скамеек	156 561			
Мытьё мусоропровода	187 608			
Подсыпка земли	19 750			
Покос травы, стрижка кустов	11 018			
Материалы на уборку	157 388			
<b>ИТОГО по разделу:</b>	<b>4 436 371</b>		<b>4 694 320</b>	<b>257 950</b>

#### 4. Управление многоквартирным домом

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Юридические услуги, (по договору, включая отчисления)	348 000	Жилые помещения	2 659 982	
Ведение бухгалтерского учета, расчет зарплаты (по договору, включая отчисления)	629 520	Нежилые помещения	115 681	
Вознаграждение Председателя правления	540 000			
Вознаграждение ревизионной комиссии	6 897			
Составление ежеквартальной управленческой отчетности	18 000			
Фонд оплаты труда	666 252			
Отчисления с зарплаты и с вознаграждения председателя 20,2%	243 660			
Обслуживание и приобретение оргтехники	26 180			
Канцтовары и почтовые расходы	51 805			
Ведение расчетного счета	46 802			
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	66 167			
Проведение собрания	42 587			
Раскрытие информации, согласно действующему законодательству	15 000			
Электронная отчетность	4 000			
Прочее (непредвиденные расходы) - госпошлина, предоставление копий договора теплоснабжения обслуживанию КВАРТы за 3 года	58 871			
<b>Итого по разделу</b>	<b>2 763 741</b>		<b>2 775 663</b>	<b>11 922</b>

#### 5. Обслуживание узла учета теплоэнергии

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Абонентское обслуживание узла учета теплоэнергии	360 000	Жилые помещения	734 636	
Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	350 153	Нежилые помещения	31 949	
<b>Итого по разделу</b>	<b>710 153</b>		<b>766 584</b>	<b>56 432</b>

#### 6. Вывоз мусора.

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Вывоз мусора	1 430 340	Жилые помещения	1 481 120	
		Нежилые помещения	129 344	
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 430 340</b>		<b>1 610 464</b>	<b>180 124</b>

#### 7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Фонд оплаты труда	517 722	Жилые помещения	5 195 799	
Отчисления с зарплаты	104 557	Нежилые помещения	226 110	
Услуги банка за выплату зарплаты	4 504			
Материалы на текущий ремонт	303 365			
Ремонтные работы по плану	4 457 591			
<b>Итого по разделу</b>	<b>5 387 739</b>		<b>5 421 909</b>	<b>34 170</b>

#### 8. Содержание и ремонт АСПЗ

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Техническое обслуживание АСПЗ	284 400	Жилые помещения	403 630	
Ремонт АППЗ	55 525	Нежилые помещения	17 554	
<b>Итого по разделу</b>	<b>339 925</b>		<b>421 185</b>	<b>81 260</b>

### 9. Содержание и ремонт ПЗУ

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ		Жилые помещения	544 541	
Текущий ремонт и модернизация ПЗУ	47 633	Нежилые помещения	4 398	
<b>Итого по разделу</b>	<b>47 633</b>		<b>548 939</b>	<b>501 306</b>

### 10. Техобслуживание и ремонт лифтов

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Обслуживание лифтов	1 188 645	Жилые помещения	1 970 691	
Освидетельствование лифтов (ежегодно)	131 816	Нежилые помещения	10 607	
Страхование лифтов (ежегодно)	20 300			
Обслуживание системы ОДС	247 200			
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	288 436			
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 876 396</b>		<b>1 981 298</b>	<b>104 902</b>

### 11. Система контроля доступа

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Оплата охране	4 184 000	Администраторы	1 614 020	
ТО охранной сигнализации	54 984	Закрытие террит	62 500	
Обслуживание системы доступа	216 000	Оплата за ЧИП	8 360	
Учет автомобилей (по договору подряда)	88 511	ТО системы Доступа	4 153 252	
Отчисления с Учета авто	17 868			
Монтажные и пусконаладочные работы	639 156			
Монтаж и наладка уличных IP-видеокамер	486 980			
Установка датчиков обнаружения транспортных средств	65 400			
Материалы	28 776			
Радиобрелки	58 000			
<b>Итого по разделу</b>	<b>5 200 519</b>		<b>5 838 132</b>	<b>637 614</b>

### 12. Консьержи

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Оплата консьержам	4 041 991	Дежурный парадной	4 987 501	
Отчисления	815 907			
Услуги банка за выплату зарплаты	35 165			
Материалы	19 913			
<b>Итого по разделу</b>	<b>4 912 976</b>		<b>4 987 501</b>	<b>74 525</b>

13. Доходы от коммерческой деятельности				
Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Вознаграждение Председателю правления	149 652	Доходы от коммерческой деятельности	1 497 485	
Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	41 446	Пени	364 518	
Отчисления	36 960			
Охрана детской площадки во 2-ом полугодии	180 000			
Аренда детской площадки во 2-ом полугодии	172 970			
Погашение перерасхода по текущему ремонту 2013	350 000			
Непредвиденные расходы (kozyрьки, судебная экспертиза)	143 820			
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 074 848</b>		<b>1 862 003</b>	<b>787 155</b>

#### 14. Платные услуги (текущий ремонт).

Наименование расхода	Фактические расходы	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Фонд оплаты труда (услуги)	370 793	Услуги	533 295	
Отчисления с зарплаты "Услуги"	74 856			
<b>Итого по разделу</b>	<b>445 649</b>		<b>533 295</b>	<b>87 646</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>36 309 901</b>		<b>39 240 376</b>	<b>2 930 475</b>

#### 15. Коммунальные услуги.

<b>15.1. Радио</b>	<b>418 385</b>	Радио	450 709	<b>32 324</b>
<b>15.2. ТВ Антенна</b>	<b>1 037 760</b>	Антенна	7 280	<b>22 373</b>
		КабТВ	1 052 853	
<b>15.3. Вода</b>	<b>4 425 264</b>	Водопотребление и водоотведение	4 446 564	<b>21 299</b>
<b>15.4. ГВС</b>	<b>15 005 133</b>	ГВС и отопление	14 524 982	<b>-480 151</b>
<b>15.5. Электроэнергия</b>	<b>1 095 561</b>	Электр.МОП	1 079 778	<b>-15 784</b>
<b>ИТОГО затраты</b>	<b>58 292 005</b>	<b>ИТОГО поступления</b>	<b>60 802 542</b>	<b>2 510 537</b>

## Произведённые работы по текущему ремонту 2015г.

<b>Ремонтные работы по плану:</b>	<b>4 457 591</b>
<i>Заделка трещин между балконной плиткой и в кирпичной кладке стен</i>	<i>207 700</i>
<i>Замена подающего трубопровода</i>	<i>368 370</i>
<i>Косметический ремонт фасадов</i>	<i>120 660</i>
<i>Модернизация узлов учёта ТЭ</i>	<i>1 151 431</i>
<i>Модернизация козырьков</i>	<i>98 000</i>
<i>Монтаж водосборных желобов и водосточных труб</i>	<i>100 420</i>
<i>Прокладка линий связи к датчику наружного воздуха</i>	<i>6 500</i>
<i>Промывка 5 теплообменников</i>	<i>92 000</i>
<i>Работы по замене розлива ХВС</i>	<i>744 374</i>
<i>Ремонт и замена оборудования мусоропровода</i>	<i>359 874</i>
<i>Ремонт и покраска дверей</i>	<i>80 462</i>
<i>Ремонт кровли</i>	<i>462 120</i>
<i>Выплаты по протечкам</i>	<i>665 680</i>