

Утверждено ТСЖ "Орджоникидзе, 58/1"

по начислениям за квартплату

доходы от коммерческой деятельности

по расходам

9 509 391,45

240080,22

9 499 652,78

руб.

руб.

руб.

Исполнение бюджета ТСЖ "Орджоникидзе, 58/1" за 2017г.

I. Содержание домохозяйства и АУП затраты

Наименование вида платежа в счетах на оплату	Поставщики услуг	Наименование статьи расхода(полученной услуги) по договору	Получены коммунальные и жилищные услуги от поставщиков	Начислена квартплата по тарифам в квитанциях	Не добор с жильцов (перерасход по тарифу), знак "-"
Антенна			112463,00	114095,00	1632,00
услуги телевидения	ООО "РИКО-ТВ"	Услуги телевидения	67743,00		
услуги телевидения	Петербургский филиал ОАО "Ростелеком"	Услуги телевидения	44720,00		
АППЗ			43701,96	46914,12	3212,16
техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты жилого дома	ООО "Антарес"	Автоматическая противопожарная система	43701,96		
Вывоз мусора			382080,00	446530,90	64450,90
вывоз бытовых отходов	ООО "ДОКА"	Вывоз бытовых отходов	382080,00		
Обслуживание лифта			239510,95	241919,04	2408,09
обслуживание лифтов	ООО "ОТИС Лифт"	Обслуживание лифтов	217388,13		
периодическое техническое освидетельствование 4-х лифтов	ООО "Техэксперт сервис"	Техническое освидетельствование лифтов	20122,82		
страхование 4-х лифтов	ОАО "АльфаСтрахование" Санкт-Петербургский филиал	Полис страхования	2000,00		
Радио			131634,72	132545,82	911,10
радиотрансляция	ФГУП РС СП Северный радиотрансляционный узел	Услуги радиоточки	131634,72		
Обслуживание ИТП			270970,00	290528,88	19558,88
Техническое обслуживание ПНС.	ООО "Инженер-Энерго"	Техническое обслуживание ПНС.	14400,00		
Проверка датчиков давления Метран 55 ДИ 2 шт	АО "ТЭМ"	Проверка датчиков давления Метран 55 ДИ 2 шт.	3540,00		
Техническое обслуживание ИТП, УУТЭ	ООО "Инженер-Энерго"	Договор N80-ИТП/УУТЭ от 01.03.2016г.	189600,00		
Установка регулятора перепада давлений, диапазон(0,05-0,25), вн.резьба, латунь Ру16, Тmax=120С. Тип:ASV-PV Ду025, комбинированного балансировочного клапана, нар.резьба, латунь, без нип, Ру16, Тmax=120С. Тип:AB-QM, Ду02	ООО "ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГО" Псков	Замена регулятора и клапана	24430,00		
Работы по химической промывке теплообменного оборудования	ООО "Инженер-Энерго"	Договор N184-Р от 05.10.2017г.	36000,00		
Техническое обследование системы ГВС	ООО "ТЭК"	Техническое обследование системы ГВС	3000,00		
ПЗУ			55394,16	55394,16	0,00
Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ(домофон)	ООО "Антарес"	Договор №1694/ТО от 16.01.17г.	55394,16		
ОДС и СКУД (объединенные диспетчерские системы: Кристалл) и СКУД (система контроля и управления доступом)			168882,85	80828,76	-88054,09
Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения(видеокамеры) и систем автоматики(шлагбаум, переговорное устройство), ОДС(датчики дверные, связь с лифтом)	ООО "Антарес"	Договор №1694/ТО от 16.01.17г.	33505,84		
Работы по модернизации ОДС	ООО "Антарес"		56917,01		
Контроль системы охранной сигнализации	ЗАО "Б.А.П"	Договор NC01-102-18073 от 01.08.15г.	51840,00		
Закупка жесткий диск	ООО "КРОНАР"	Счет-договор №: Q9725878 от 07.04.2017г.	2620,00		
Тех.обслуживание тревожной сигнализации	ООО "ТЕХМОНТАЖ"	договор №03/10-ТО от 01.02.10г.	24000,00		

Аварийное обслуживание			143568,48	71784,54	-171783,94
Аварийное обслуживание	ООО "СОДРУЖЕСТВО АВАНГАРД"	Договор №80-А от 01.03.2016г.	143568,48		
Санитарное содержание общего имущества и придомовой территории			464047,46	353270,70	-110776,76
Дератизация	ООО "Центр профилактики"	Договор №012/11 от 24.04.2011 г.	16166,16		
Санитарное содержание мест общего пользования(уборка лестничных клеток)	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Заработная плата уборщика лестничных клеток	155685,94		
Санитарное содержание мест общего пользования(уборка лестничных клеток)	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Отчисления от ФОТ уборщика лестничных клеток	30640,56		
Санитарное содержание территории	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Заработная плата дворника	122400,00		
Санитарное содержание территории	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Отчисления от ФОТ дворника	24623,80		
Закупка чистящих, моющих средств, технического полотна, вафельного полотна, средств индивидуальной защиты(перчатки)	ООО "Комус-Петербург"	Материалы для уборки	48092,94		
Закупка материалов для уборки территории:грабли, ледорубы,лопаты, движки для уборки снега, противоледный реагент, песок, средства индивидуальной защиты(перчатки, рукавицы), мешки для мусора, триммер	ООО "Комус-Петербург", ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	Материалы для уборки и очистки территории	25418,06		
Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий	ООО "ЮниРент"	Договор №ДАК-15-048 от 15.10.15г.	41020,00		
Содержание общего имущества			2708457,99	2760019,56	51561,57
Служба диспетчеров-консьержей	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Заработная плата диспетчеров-консьержей	1130524,45		
Служба диспетчеров-консьержей	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Отчисления от ФОТ диспетчеров-консьержей	226345,94		
Заработная плата электромонтера	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Оклад 9200	111400,00		
Страховые взносы от ФОТ электромонтера	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		22300,80		
Заработная плата управляющей домом	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Оклад 18000	193702,78		
Страховые взносы от заработной платы управляющей домом	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		38824,96		
Заработная плата председатель	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Оклад 25000	301530,47		
Страховые взносы от заработной платы председателя	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		60909,15		
Услуги связи	ПАО "Ростелеком"	договор NЦ12167 от 18.04.2008г.	21106,18		
Услуги связи за доменное имя сайта	АО "РСИЦ"	Договор №2553326/NIC-D от 13.04.16г.	880,00		
Услуги связи за хостинг сайта	ООО "и7"	DNS хостинг №177283 от 11.04.2017г.	360,00		
Услуги по бухгалтерскому учёту	ООО "Стройтехиндустрия"	Договор по бухгалтерскому обслуживанию от 30.06.11	300000,00		
Кадровое обслуживание	ООО "Стройтехиндустрия"	Договор от 30.06.11, доп.соглашение №2 от 19.02.2016г.	120000,00		
За неисключительные права использования СБИС за год	ООО "СБИС ЭО"	Договор №7817100488 от 04.10.2017	4300,00		
Канцелярские товары: картриджи на 3 принтера, бумага, файловые папки, ручки,тетради,скрепки,скобы,карандаши,линейки,скоросшиватели,файлы, тетради, скотч	ООО "Комус-Петербург"		79261,55		
Налог на доходы при УСНО 7%			37726,00		
Проверка счетчиков электрической энергии 6шт.	ООО "ЭНЕРГОТЕСТ"		18000,00		
Закупка Термоплёнка для HP LJ1200/3052/1020/1055/2015/Canon(OEM Style) (SH-1)	ООО "ФОРМАТ"		1000,00		
Закупка бумага туалетная, Ковер входной влаговпитывающий КОМФОРТ 40х60 см коричневый, Ковер входной влаговпитывающий КОМФОРТ 90х150 см серый, Пирометр ADA TemPro 300(A002220), Фонарь Эра FA19M прожектор, св/диод, аккумуля., бахилы	ООО "Комус-Петербург"		7328,71		
Обслуживание банком текущих операций	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Договор РКО №1991-08/71 от 07/02/2008г.	32957,00		
Теущий ремонт			333839,11	560707,56	226868,45

Теущий ремонт в многоквартирных домах:Изготовление и установка потолков из ПВХ	ООО "ЛЕГЕНДА"	Договор №ЛПТ-0618/0217/БН	7875,00		
Закупка:Сифон Jimten на 40 S-136/40, Гофра Jimten 1 1/2x40/50 универсальная	ООО "Нептун"	Материалы для текущего ремонта	1086,00		
Заработная плата сантехника	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"	Оклад 13800	168161,28		
Страховые взносы от ФОТ сантехника	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		33766,58		
Заработная плата плотника	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		50700,00		
Страховые взносы от ФОТ плотника	ТСЖ "Орджоникидзе,58/1"		10241,40		
Закупка муфт, кранов, уголков, фильтров	ООО "Нептун"		7323,00		
Закупка Воздухоотводчик Valtes автоматический 1/2, Паста уплотнительная UniPak 250г., Лен сантехнический шпуля(80г.)	ООО "Нептун"	62 кв. стояк	15704,00		
Закупка муфт, кранов, уголков, фильтров	ООО "Нептун"	33 кв.	6557,00		
Закупка муфт, кранов, уголков, фильтров	ООО "Нептун"	69 и 62 кв. замена стояка	4984,00		
Закупка:Стекло армированное 6 мм 1200x300 20 шт. 580x580 10 шт.	ООО "ПЕТРОСТЕКЛО"		12971,04		
Закупка:Выключатель автоматический трехполюсный 80А ВА88-32 25кА РЭ800А(IEK)	ООО "ТД ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ"		2467,47		
Закупка Лифтовое переговорное устройство СДК-029.1	ООО "Антарес"		1646,10		
Закупка Лифтовое переговорное устройство СДК-029.1	ООО "Антарес"		2325,00		
Закупка Дверной доводчик Vizit-505	ООО "Антарес"		2000,00		
Закупка кистей, клея, набор инструментов для ремонта, герметик	ООО "Комус-Петербург"		2587,91		
Закупки за наличный расчет по товарным чекам			3443,33		
Услуги вычислительного центра			46440,00	46440,00	0,00
услуги вычислительного центра	ООО "ЭЛЛИС НТ"	Договор №3494 от 01.01.2017г.	46440,00		
Услуги Сбербанка, %			180346,77	195078,41	14731,64
услуги банка ПСКБ за приём квартплаты 3%	ПСКБ(получено ч/з терминал 1522505,18руб)		45675,16		
услуги сбербанка за приём квартплаты 2%	Северо-Западный банк Сбербанка России(получено ч/з сбербанк по реестрам 6733580,71 руб.)		134671,61		
Техническое обслуживание системы очистки воды				51436,32	51436,32
Установка ввода автоматов				2000	2000
Итого жилищные услуги			5281337,45	5449493,77	168156,32
Общий недобор по жилищным услугам за 2017 год(со знаком "-")					-270614,79
Экономия по тарифу(со знаком "+")					438771,11
Контроль			168156,32		168156,32

Экономия по жилищным услугам за 2017 год составила **168156,32 руб.**

Задолженность по квартплате на 01.01.2017г. составляет **2295524,90 руб.**

Переплата по квартплате на 01.01.2017г. Составляет **17903,35** рублей

Задолженность по квартплате на 01.01.2018г. составляет **2828321,24 руб.**

Переплата по квартплате на 01.01.2018г. Составляет **5854,47** рублей

II. Коммунальные / транзитные / платежи.

	Поставщики услуг		Получены коммунальные и жилищные услуги от поставщиков	Начислена квартплата по тарифам в квитанциях	Не добор с жильцов (перерасход по тарифу), знак "-"
Холодное водоснабжение			1177694,21	1135263,98	-42430,23
Водоотведение	ГУП "ВОДОКАНАЛ, Дог. № 09-79779/10-Н от 05.03.2009	Канализация		693976,81	

Водоснабжение	ГУП "ВОДОКАНАЛ, Дог. № 09-79779/10-Н от 05.03.2009	Водоснабжение		417414,88	
Повышающий к-т ХВС	ГУП "ВОДОКАНАЛ, Дог. № 09-79779/10-Н от 05.03.2009	при начислениях по норме		23872,29	
Горячее водоснабжение			2868545,11	2686551,18	-181993,93
теплоэнергия (горячая вода)	ПАО "ТГК-1" Договор №10315 от 01.11.2010 г.	Горячая вода	2868545,11	974877,92	
Отопление	ПАО "ТГК-1" Договор №10315 от 01.11.2010 г.	Отопление		1644988,04	
Повышающий к-т ГВС	ПАО "ТГК-1" Договор №10315 от 01.11.2010 г.	при начислениях по норме		66685,22	
Электроснабжение			172076,01	238082,52	66006,51
Электроснабжение общедомовые нужды	АО "Петербургская Сбытовая Компания"	Электроэнергия	172076,01		
Итого коммунальные услуги			4218315,33	4059897,68	-158417,65

Контроль

Всего по жилищным и коммунальным услугам

Перерасход(не добор с жильцов) по коммунальным услугам за 2017 год составил **158417,65 руб.**

Общая экономия по жилищным и коммунальным услугам за 2017 год составила 9738,67 рублей

9499652,78 9509391,45

168156,32-158417,65

9738,67

-158417,65

III. Целевой взнос

Наименование услуг, работ	Поставщики услуг	Получены услуги, произведены работы на сумму	Сумма целевого взноса на 01.01.11
			869 033,67

IV. Коммерческая деятельность за 2017г.

Услуги	Покупатели		Начислено к получению	Поступило на р/с
Начислено к получению по агентскому договору	ЗАО «ПРОММОНОЛИТ»	Агентский договор №30/08 от 30.08.11г.	150022,44	задолженность на 01.01.18г. 294516,07
Начислено 10% от собранной платы за телевидение согласно договору	РИКО-ТВ		7527,00	учтено во взаиморасчётах
Начислено 8% от собранной платы за радиоточки согласно договору	ФГУП РС СП Северный радиотрансляционный узел		10530,78	учтено во взаиморасчётах
Услуги по предоставлению места в технических помещениях жилого дома по адресу:ул.Орджоникидзе, дом 58, корпус 1 для прокладки локальных компьютерных сетей.	ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ"	Договор №03/01/17 от 01.01.2017г.	12000,00	3000,00
Услуги по предоставлению права на размещение средств связи на территории многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе, дом 58, корпус 1	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"(бывшая ПЕРСПЕКТИВА)	Договор №1/01085 от 20.02.2013г.	24000,00	64000,00
Услуги по организации доступа в технические помещения и распределительные щитки здания для монтажа слаботочных линий связи и размещения оборудования	СкайНэт	дог. №ОКС 23/09/2015-02 от 01.10.2015г. С июня 2017г.	12000,00	задолженность на 01.01.18г. 12000,00
Начислено по договору размещения оборудования по приему платежей	АО Банк ПСКБ	дог. 79-07/15-Т/У от 01.07.2015г.	12000,00	12000,00
Предоставление точки подключения 220 В и места для установки оборудования на крыше жилого дома по адресу: ул. Орджоникидзе, дом 58/1 для наблюдения за строительной площадкой.	ООО "ЭКСКЛЮЗИВ ДИЗАЙН СПБ"	Договор 2015/206 от 1.09.2016г.	12000	задолженность на 01.01.18г. 14000,00

Погашена зад-
сть на
01.01.17г. За
май14-дек16г

Доход от коммерческой деятельности на 01.01.18г. **240080,22 руб.**, из этой суммы поступила оплата за 2017г. в сумме **15000 руб.**, взаиморасчет **18057,78 руб.**

240080,22

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. от коммерческой деятельности

353516,07