



Утверждено ТСЖ "Орджоникидзе, 58/1"
по начислениям за квартплату
доходы от коммерческой деятельности
по расходам

7 993 184,36 руб.
224395,27 руб.
8 483 014,82 руб.

Исполнение бюджета ТСЖ "Орджоникидзе, 58/1" за 2014г.

I. Содержание домохозяйства и АУП затраты

| | Поставщики услуг | Наименование статьи расхода(полученной услуги) | Получены коммунальные и жилищные услуги от поставщиков | Начислена квартплата по тарифам в квитанциях | Экономия по тарифу | Не добор с жильцов (перерасход по тарифу) | контроль |
|---|---|---|--|--|--------------------|---|-----------------|
| Антенна | | | 107016,00 | 108180,00 | -1164,00 | | -1164,00 |
| услуги телевидения | ООО "РИКО-ТВ" | Услуги телевидения | 61776,00 | | | | |
| услуги телевидения | Петербургский филиал ОАО "Ростелеком" | Услуги телевидения | 45240,00 | | | | |
| АППЗ | | | 53301,96 | 40695,96 | | 12606 | 12606,00 |
| техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты жилого дома | ООО "Антарес" | Автоматическая противопожарная система | 53301,96 | | | | |
| Вывоз мусора | | | 368520,00 | 359487,24 | | 9032,76 | 9032,76 |
| вывоз бытовых отходов | ООО "ДОКА" | Вывоз бытовых отходов | 368520,00 | | | | |
| Разовая статья по замене счетчиков ГВС и ХВС | | | 96289,00 | 96289,40 | -0,40 | | -0,40 |
| Замена квартирных приборов учета ХВС и ГВС | ООО "КомфортСервис" | Замена квартирных приборов учета ХВС и ГВС | 56289,00 | | | | |
| Возмещение стоимости счётчиков ХВС и ГВС | ООО "ЛенСчет" | Стоимость ХВС и ГВС | 40000,00 | | | | 0,00 |
| Обслуживание лифта | | | 225310,34 | 221569,56 | | 3740,78 | 3740,78 |
| обслуживание лифтов | ООО "ОТИС Лифт" | Обслуживание лифтов | 205187,52 | | | | |
| периодическое техническое освидетельствование 4-х лифтов | ООО "Техэксперт сервис" | Техническое освидетельствование лифтов | 20122,82 | | | | |
| Радио | | | 107673,40 | 107175,10 | | 498,30 | 498,30 |
| радиотрансляция | ФГУП РС СП Северный радиотрансляционный узел | Услуги радиоточки | 107673,40 | | | | |
| Обслуживание ИТП | | | 287057,60 | 290528,88 | -3471,28 | | -3471,28 |
| управление, эксплуатация, обслуживание общего имущества по дог. №13/ОДС от 16.06.08г. на сумму 34182 руб. и по дог. №Ор58-ИТП/УУТЭ/ПНС от 01.07.08г. на сумму 204000 руб. | ООО "КомфортСервис" по (17000ИТП+2848,50-ОДС)х12 мес | Техническое обслуживание ИТП, УУТЭ, ПНС. Техническое обслуживание средств ОДС | 238182,00 | | | | |
| Работы по промывке, замене ЭРСВ, батареи, орг.поверки | ЗАО "ТЭМ" | работа по промывке, замене ЭРСВ, батареи, орг.поверки | 45571,60 | | | | |
| Оформление дубликата паспорта на теплосчетчик, орг.поверки 2 шт | ЗАО "ТЭМ" | оформление дубликата паспорта на теплосчетчик, орг.поверки | 3304,00 | | | | |
| ПЗУ | | | 51840,00 | 55394,16 | -3554,16 | | -3554,16 |
| Контроль системы охранной сигнализации | ООО "Баско СПб" | Контроль системы охранной сигнализации | 30240,00 | | | | |
| Контроль системы охранной сигнализации | ЗАО "Б.А.П" | Контроль системы охранной сигнализации | 21600,00 | | | | |
| Санитарная уборка | | | 209381,19 | 143569,08 | | 65812,11 | 65812,11 |
| Дератизация | ООО "Центр профилактики" | Дератизация | 2220,63 | | | | |
| Санитарное содержание мест общего пользования(уборка лестничных клеток) | ООО "КомфортСервис" по (1,27тариф)11280,78х12 мес=135369,36 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Уборка лестничных клеток | 135369,36 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий | ООО "Система Юнирент" | Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий | 62823,2 | | | |
| Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий | ООО "ЮниРент" | Услуги по аренде и обслуживанию ковровых покрытий | 8968,00 | | | |
| Содержание придомовой территории | | | 145829,40 | 145830,96 | -1,56 | -1,56 |
| Санитарное содержание придомовой территории | ООО "КомфортСервис" по (1,29тариф)12152,45x12 мес=145829,40 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Санитарное содержание придомовой территории | 145829,40 | | | |
| Служба диспетчеров | | | 1454902,08 | 1454902,68 | -0,60 | -0,60 |
| управление, эксплуатация, обслуживание общего имущества | ООО "КомфортСервис" по (12,87тариф)121241,84x12 мес=1454902,08 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Служба диспетчеров-консьержей | 1454902,08 | | | |
| Содержание общего имущества | | | 402951,99 | 403574,88 | | 622,89 |
| Содержание общего имущества в многоквартирных домах | ООО "КомфортСервис" по (3,10тариф)29203,55x12 мес=350442,60 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Содержание общего имущества в многоквартирных домах | 350442,60 | | | |
| управление, эксплуатация, обслуживание общего имущества-шлагбаум | КомфортСервис | Техническое обслуживание шлагбаума | 7459,39 | | | |
| тех.обслуживание тревожной сигнализации | ТЕХМОНТАЖ | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | 24000,00 | | | |
| подарки на Новый год | ООО "Горизонт" | Новогодние подарки | 16800,00 | | | |
| обязат.страх.граждан.ответст.опасного объекта по Страховому полису серия 111 №0200293745 от 24.01.15г. | ОАО "АльфаСтрахование" Санкт-Петербургский филиал | Страховой полис серия 111 №0200293745 от 24.01.15г. | 4250,00 | | | |
| | | | | | | |
| Теущий ремонт | | | 445532,67 | 560707,56 | -115174,89 | -115174,89 |
| Теущий ремонт в многоквартирных домах | ООО "КомфортСервис" по (2,00тариф)18841,00x12 мес=226092,00 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Теущий ремонт в многоквартирных домах | 226092,00 | | | |
| | ООО "КомфортСервис" | Техобслуживанию ССД и СОТ | 109031,40 | | | |
| Общий договор раскидан по статьям(зелёного цвета) | ООО "КомфортСервис" | Управление,эксплуатация и обслуживание общего имущества | 2595250,44 | | | |
| закупка:Лампа электрическая, стартер,плавкая вставка | АО "ОСТ" | Лампа электрическая, стартер,плавкая вставка | 5588,46 | | | |
| закупка: Сбросной регулируемый клапан OR 1-12бар, 1/2 вн.р | ООО "Портлиф Арм СПб" | Сбросной регулируемый клапан OR 1-12бар, 1/2 вн.р | 1513,55 | | | |
| Монтаж и поставка шлагбаума | ООО "БазАльт" | Поставка шлагбаума | 51740,00 | | | |
| Закупка:Труба,соединение,тройник | ООО "Дамаск" | Труба,соединение,тройник | 4411,50 | | | |
| Ремонт водосливного колодца и восстановление асфальтобетонного покрытия | ООО "СК "РосСтрой" | Ремонт водосливного колодца и восстановление асфальтобетонного покрытия | 31500,00 | | | |
| | ООО "КомфортСервис" | Замена участка трубопроводов ХВС согласно договору НДУ-О58-2/15 от 17.11.2015г | 15655,76 | | | |
| Техническое обслуживание системы очистки воды | | | | 102872,64 | -102872,64 | -102872,64 |
| | | | | | | |
| Управленческие расходы | | | 937441,62 | 507578,16 | | 429863,46 |
| услуги связи | Петербургский филиал ОАО "Ростелеком" | Услуги связи | 23206,25 | | | |
| услуги по бухгалтерскому учёту | ООО "Стройтехиндустрия" | Бухгалтерское обслуживание | 300000,00 | | | |
| за неисключительные права использования СБИС за год | ООО "Компания "Тензор" | Электронная отчетность | 4085,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
| Канцелярские товары | ООО "Комус-Петербург" | Канцелярские товары | 19267,37 | | | | |
| заработная плата председателя 12 мес | ТСЖ "Орджоникидзе. 58/1" | Оплата труда | 240000,00 | | | | |
| налоги с фонда оплаты труда | ТСЖ "Орджоникидзе. 58/1" | | 65040,00 | | | | |
| налог на доходы при УСНО | ТСЖ "Орджоникидзе. 58/1" | | 3228,00 | | | | |
| управление, эксплуатация, обслуживание общего имущества | ООО "КомфортСервис" по (2,50тариф)23551,25x12 мес=282615,00 руб. по дог.№ТО-О/58 от 16.06.08. доп.согл. №10 | Содержание аппарата управления | 282615,00 | | | | |
| Услуги вычислительного центра | | | 41280,00 | 41280,00 | | | 0,00 |
| услуги вычислительного центра | ООО "ЭЛЛИС НТ" | | 41280,00 | | | | |
| Услуги Сбербанка, % | | | 173928,35 | 153583,46 | | 20344,89 | 20344,89 |
| обслуживание банком | Северо-Западный банк Сбербанка России | | 20515,00 | | | | |
| услуги банка ПСКБ за приём квартплаты 3% | ПСКБ(получено ч/з терминал 1497590,65руб) | | 46317,24 | | | | |
| услуги сбербанка за приём квартплаты 2% | Северо-Западный банк Сбербанка России(получено ч/з сбербанк по реестрам 5247709,28 руб.) | | 107096,11 | | | | |
| Всего | | | | | | | 0,00 |
| Разовые корректировки по разным статьям | | | | | | | 0,00 |
| Итого жилищные услуги | | | 5108255,60 | 4793219,72 | -226239,53 | 542521,19 | 316281,66 |
| Общий недобор по жилищным услугам за 2016 год | | | | | | | 316281,66 |

Задолженность по квартплате на 01.01.2015г. составляет 2622735,12 руб.
 Переплата по квартплате на 01.01.2015г. Составляет 28994,29 рублей
 Задолженность по квартплате на 01.01.2016г. составляет 2747646,72 рублей
 Переплата по квартплате на 01.01.2016г. Составляет 25913,64 рублей

II. Коммунальные / транзитные / платежи.

| | Поставщики услуг | | Получены коммунальные и жилищные услуги | Начислена квартплата по тарифам в квитанциях | экономия по тарифу | недобор с жильцов | |
|---|--|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------|------------------|
| Холодное водоснабжение | | | 840455,69 | 859419,09 | -18963,40 | | -18963,40 |
| Водоотведение | ГУП "ВОДОКАНАЛ | Канализация | 840455,69 | 534698,51 | | | |
| Водоснабжение | ГУП "ВОДОКАНАЛ | Водоснабжение | | 324720,58 | | | |
| Горячее водоснабжение | | | 2333028,44 | 2140724,73 | | 192303,71 | 192303,71 |
| теплоэнергия (горячая вода) | ТГК-1 | Горячая вода и отопление | 2333028,44 | 832174,54 | | | |
| Отопление | ТГК-1 | Отопление | | 1308550,19 | | | |
| Электроснабжение | | | 201275,09 | 199820,82 | | | |
| Электроснабжение общедомовые нужды | АО "Петербургская Сбытовая Компания" | Электроэнергия | 201275,09 | 199820,82 | | 1454,27 | 1454,27 |
| Итого коммунальные услуги | недобор по коммунальным услугам | | 174794,58 | 3374759,22 | 3199964,64 | -18963,40 | 193757,98 |
| всего по жилищным и коммунальным услугам | недобор составляет | | 491076,24 | 8483014,82 | 7993184,36 | -245202,93 | 736279,17 |

III. Целевой взнос

| Наименование услуг, работ | Поставщики услуг | | Получены услуги, произведены работы на сумму | Сумма целевого взноса на 01.01.11 | Остаток целевого взноса на 01.01.16 |
|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 869 033,67 | 869033,67 |

IV. Коммерческая деятельность за 2015г.

| Услуги | Покупатели | | Начислено к получению | Поступило на р/с | Доход к получению |
|---|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Начислено к получению по агентскому договору | ЗАО «ПРОММОНОЛИТ» | | 172917,40 | 481404 | 69759,40 |
| Начислено 10% от собранной платы за теле вещание согласно договору | РИКО-ТВ | | 6864,00 | учтено во взаиморасчётах | |
| Начислено 8% от собранной платы за радиоточки согласно договору | ФГУП РС СП Северный радиотрансляционный узел | | 8613,87 | учтено во взаиморасчётах | |
| Начислено по договору размещения коммуникационного оборудования | СкайНэт | с 01.10. по 31.12.15 | 6000 | 0 | 6000 |
| Начислено по договору размещения оборудования по приему платежей | АО Банк ПСКБ | С июля по декабрь по 2500 | 15000 | 15000 | |
| Начислена арендная плата по Договору N 02/06 от 08.06.2009г. и компенсация электроэнергии по Договору N 01/062011 от 01.06.2011г. | ФОНРЕСУРС | с января по июнь по 2500 | 15000 | 15000 | |
| Доход от коммерческой деятельности на 01.01.16 | | | 224395,27 | 511404 | 75759,40 |

Недобор перекрыт за счёт поступлений от коммерческой деятельности в сумме 511404 руб.(в том числе с предыдущих периодов)