

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ ЭНТУЗИАСТ ЗА 2016 Г.

Утверждено правлением ТСЖ "Энтузиаст", протокол №6/17 от 02.03.2017г., председатель правления

Николаев Д.В.

№ п/п	Наименование расходов	Смета 2016г (план)		Исполнение сметы 2016г (факт)		Примечание
		Начисление	Расход	Начисление	Расход	
1	Содержание общего имущества МКД	1 403 206	1 199 880	1 403 206	1 266 540	содержание общего имущества (МУРЭП Пороховые)
	Всего по п. 1	1 403 206	1 382 280	1 403 206	1 360 138	объединенные диспетчерские системы (Сезам СПб) очистка кровли от мха, обработка фасада 4 корп., материалы
2	Обслуживание лифтов	715 792	600 000	718 609	558 083	обслуживание лифтов (Шиндлер)
	Всего по п. 2	715 792	723 000	718 609	792 723	ежегодная проверка лифтов (ИЦ КПЛ) страхование лифтов (СК Макс) ремонт лифтового оборудования (Шиндлер)
	Текущий ремонт общего имущества МКД	1 690 613	1 250 000	1 690 612	2 402 365	замена труб хвс 1 и 4 корпуса на полипропилен замена чуг. труб канализации в подвалах на пластик
3		435 955	500 000		80 311	замена общедом. счетчиков ХВС, ремонт ИТП
	Всего по п. 3	1 690 613	1 995 000	1 690 612	2 573 147	ремонт систем ПЗУ и ОДС ремонт и доработка системы видеонаблюдения ремонт э/оборудования ГРЩ
4	Уборка лестничных клеток и мест общего пользования	435 955	465 000	435 955	509 026	з/л уборщиц с налогами
	Всего по п. 4	435 955	480 000	435 955	509 026	моющие средства, инвентарь
5	Санитарное содержание придомовой территории	625 951	450 000	625 951	420 359	з/л дворника с налогами
	Всего по п. 5	625 951	500 000	625 951	20 705	инвентарь, оборудование, озеленение
6	Обслуживание приборов учёта коммунальных услуг	301 895	80 000	301 902	96 300	коврики в подъездах (СПБ-Сервис)
	Всего по п. 6	301 895	302 000	301 902	33 508	мех. уборка снега (Охтинка)
7	Обслуживание переговорно-замочных устройств (ПЗУ)	142 412	125 280	142 419	125 280	обслуживание ИТП (МУРЭП Пороховые)
	Всего по п. 7	142 412	125 280	142 419	84 684	поверка и замена счетчиков в узлах учета ХВС
8	Обслуживание АППЗ (1 корпус)	82 258	102 000	301 902	102 000	обслуживание домофонов (Сезам СПб)
9	Обслуживание системы ВППВ (1 корп.)	60 189	46 640	12 200	20 000	брелоки ПЗУ
	Всего по п. 8	142 447	148 640	143 649	145 280	обслуживание АППЗ и СПВ (Балтмонолитстрой) восстановление проводки АППЗ до квартир 1 корп., проверка ВППВ
10	Холодное водоснабжение (в т.ч. ОДН)	820 500	2 006 500	817 159	791 624	ГУП Водоканал СПб.
11	Водоотведение (в т.ч. ОДН)	1 186 000	2 006 500	1 306 126	1 199 391	
	Всего по п. 10, 11	2 006 500	2 006 500	2 123 285	1 991 014	
12	Горячее водоснабжение (в т.ч. ОДН)	1 420 500	7 440 500	1 683 852	7 110 376	ГУП ТЭК СПб
13	Отопление (в т.ч. ОДН)	6 020 000	7 440 500	5 353 180		
	Всего по п. 12, 13	7 440 500	7 440 500	7 037 031	7 110 376	
14	Вывоз мусора жилые и нежилые помещения (по дог)	871 909	875 000	874 264	791 429	вывоз мусора (Петро-Вост)
	Всего по п. 14	1 296 909	875 000	1 349 618	845 356	мешки д/мус. контейнеров, огнетушители, кровля ПКГО
15	Эл/энергия на общедомовые нужды (освещение, лифты и т.п.)	345 450	345 450	353 181	352 721	Петербургская Сбытовая Компания
16	Административно-хозяйственные расходы	1 393 362	1 815 000	1 393 362	1 678 604	з/л административного персонала (председатель, управдом, бухгалтер, администратор лиц.счетов)
17	Управление МКД	414 912	414 912	414 912	429 680	вознаграждение членам правления
	Всего по п. 16, 17	1 808 274	1 815 000	1 808 274	2 108 284	
18	Служба консьержей (1 корпус)	1 143 593	1 250 000	1 143 490	1 324 371	заработная плата консьержей с налогами
19	Диспетчерская служба	340 600	1 100 000	340 600	1 066 688	зарплата диспетчеров с налогами тревожная кнопка (ФГУП Охрана)
	Всего по п. 19	340 600	1 150 000	340 600	1 118 342	
20	Резервный фонд	743 126	743 126	743 126	176 207	ФГУП РСВО
21	Радиоточка	177 501	163 301	174 709	252 990	Связьмонтаж
22	Кабельное ТВ	309 600	278 640	309 375	192 939	единый налог УСН, тел.связь, обслуживание банк счета, ПО, ПК, сайта
23	Аренда площадей под рекламу на фасаде 1 корпуса	256 469	243 202	256 469	140 463	костюмеры, канцтовары, оргтехника, расск. мат., почта
24	Плата за размещение телекоммуникационного оборудования	132 000	125 000	132 000		
25	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг			69 119		
26	Проценты по депозиту средств ТСЖ в банке ВТБ			71 973		
Итого		21 458 793	21 458 793	21 386 752	21 958 476	
	Баланс (доходы минус расходы)	план		факт	(571 724)	

Задолженность собственников помещений более 3 мес.:  
на 31.12.2016 239 250,03  
на 24.03.2017 140 125,55