

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	600 000	718 609	558 083	ежегодная проверка лифтов (ИЦ КПЛ)
3	Текущий ремонт общего имущества МКД	1 690 613	1 250 000	1 690 612	2 402 365	замена труб канализации в подвалах на пластик
	Всего по п. 3	1 690 613	1 250 000	1 690 612	2 402 365	замена общедом. счетчиков ХВС, ремонт ИТП
4	Уборка лестничных клеток и мест общего пользования	435 955	465 000	435 955	509 026	ремонт систем ПЗУ и ОДС
	Всего по п. 4	435 955	480 000	435 955	509 026	ремонт и доработка системы видеонаблюдения
5	Санитарное содержание придомовой территории	625 951	450 000	625 951	570 872	ремонт э/оборудования ГРЩ
	Всего по п. 5	625 951	450 000	625 951	570 872	замена труб хвс 1 и 4 корпуса на полипропилен
6	Обслуживание приборов учёта коммунальных услуг	301 895	252 000	301 902	252 000	з/л уборщиц с налогами
	Всего по п. 6	301 895	302 000	301 902	336 684	моющие средства, инвентарь
7	Обслуживание переговорно-замочных устройств (ПЗУ)	142 412	125 280	142 419	125 280	з/л дворника с налогами
	Всего по п. 7	142 412	125 280	142 419	125 280	инвентарь, оборудование, озеленение
8	Обслуживание АППЗ (1 корпус)	82 258	102 000	83 460	102 000	коврики в подъездах (СПБ-Сервис)
9	Обслуживание системы ВППВ (1 корп.)	60 189	46 640	60 189	49 160	мех. уборка снега (Охтинка)
	Всего по п. 8	142 447	148 640	143 649	151 160	обслуживание ИТП (МУРЭП Пороховые)
10	Холодное водоснабжение (в т.ч. ОДН)	820 500	2 006 500	817 159	791 624	поверка и замена счетчиков в узлах учета ХВС
11	Водоотведение (в т.ч. ОДН)	1 186 000	1 866 000	1 306 126	1 199 391	обслуживание домофонов (Сезам СПб)
	Всего по п. 10, 11	2 006 500	2 006 500	2 123 285	1 991 014	бренелоки ПЗУ
12	Горячее водоснабжение (в т.ч. ОДН)	1 420 500	7 440 500	1 683 852	7 110 376	обслуживание АППЗ и СПВ (Балтмонolitстрой)
13	Отопление (в т.ч. ОДН)	6 020 000	7 440 500	5 353 180	6 020 000	восстановление проводки АППЗ до квартир 1 корп., проверка ВППВ
	Всего по п. 12, 13	7 440 500	7 440 500	7 037 031	7 110 376	ГУП Водоканал СПб.
14	Вывоз мусора жилые и нежилые помещения (по дог)	871 909	875 000	874 264	791 429	ГУП ТЭК СПб
	Всего по п. 14	1 296 909	875 000	1 349 618	845 356	вывоз мусора (Петро-Вост)
15	Эл/энергия на общедомовые нужды (освещение, лифты и т.п.)	345 450	345 450	353 181	352 721	мешки д/мус. контейнеров, огнетушители, кровля ПКГО
	Всего по п. 15, 16, 17	1 393 362	1 815 000	1 393 362	1 678 604	Петербургская Сбытовая Компания
16	Административно-хозяйственные расходы	414 912	414 912	414 912	429 660	з/л административного персонала (председатель, управдом, бухгалтер, администратор лиц.счетов)
	Всего по п. 16, 17	1 808 274	1 815 000	1 808 274	2 108 264	вознаграждение членам правления
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
	Всего по п. 19	340 600	1 150 000	340 600	1 118 342	тревожная кнопка (ФГУП Охрана)
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, раск. мат., почта
24	Плата за размещение телекоммуникационного оборудования	132 000	125 000	132 000	69 119	
25	Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг			71 973		
26	Проценты по депозиту средств ТСЖ в банке ВТБ					
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