

	расходы		начисления собственникам и нанимателям	Отклонение
1. Содержание общего имущества				
Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
Зарплата электрика.	180 842	Сод. общего имущества	1 992 700	
Зарплата уборщицы	210 500	Управл. многокв.домом	243 311	
Оплата бухгалтера и расчет квартплаты	261 540			
Вознаграждение председателя	240 000			
Отчисления с зарплаты	133 278			
Юридические услуги	168 000			
Аварийное и техническое обслуживание сторонними организациями	137 850			
Дератизация	13 149			
Материалы, хозтовары	55 173			
Вывоз мусора	472 118			
Обслуживание системы ОДС	11 805			
Уборка снега с крыши	28 736			
Электронная отчетность	415			
Ведение расчетного счета	28 506			
Непредвиденные расходы:	245 554			
Аудит	30 000			
Госпошлина	20 832			
Испытание пожарных лестниц	35 000			
Обучение персонала	9 700			
Огнезащитная обработка чердака	31 200			
Подготовка дома к отопительному сезону	42 670			
Прочистка канализационной сети	46 420			
Канцтовары, обслуживание оргтехники, почт.расходы, подписка и проч.	29 732			
Итого по разделу	2 187 466		2 236 011	48 545
2. Техобслуживание и ремонт лифтов				
Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в квитанции	За 2014г.	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	108 949	Тех.обсл. и ремонт лифта	140 991	
Освидетельствование лифтов				
Итого по разделу	108 949		140 991	32 042

3. Санитарное содержание территории

Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
Зарплата дворника	206 647	Санитарное сод. террит.	270 758
Отчисления и резерв отпускных	41 743		
Уборка снега			
Материалы	1С 500		
Итого по разделу	258 890		270 758

4. Обслуживание ремонт ПЗУ

Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
Обслуживание домофонов	61 800	ПЗУ	94 545
Итого по разделу	61 800		94 545

5. Обслуживание газопроводов

Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
ТО внутридомового газового оборудования	116 075	Сод. внутр. сист. газосн.	115 617
Итого по разделу:	116 075		115 617

6. Текущий ремонт общего имущества

Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
Зарплата рабочего	138 000	Тек.рем.общего имущ.	1 048 816
Отчисления с зарплаты рабочего	27 876	Доходы от коммерческой д-ти	624 460
Ремонтные работы согласно плана	1 622 262	Пени собственникам	114 941
Материалы и инвентарь для тек.ремонта	293 656		
Работы по договорам подряда	178 286		
Отчисления с договоров подряда	37 957		
Работы по замене стояков ХВС, ГВС и отопления	253 496		
Ремонт балконов	153 247		
Ремонт водосточных труб	11 500		
Ремонт ИТП	9 450		
Ремонт канализации в подвале	17 014		
Ремонт оконных рам, замена стекол	32 011		
Ремонт парадных (с материалами)	423 285		
Установка металлических дверей	131 860		
Установка противопожарных дверей	80 500		
Итого по разделу	1 788 138		1 788 218
			79

7. Капитальный ремонт

Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
Ремонтные работы не проводились		Капитальный ремонт	162 756
		Взнос на капитальный ремонт	65 305
Итого по разделу	0		228 061
8. Обслуживание внеквартирных узлов учета			
Наименование расхода	расходы за 2014г.	Наименование поступления в кештанци	За 2014г.
Обслуживание узла учета тепла	72 000	Экспл.общедом приборов учета	167 234
Работы по ремонту узла учета	84 443		
Итого по разделу	156 443		167 234
ИТОГО:			363 674
ИТОГО:			5 041 435

9. Коммунальные услуги.

15.1. Радио	130 367	Радио	112 255	-18 112
15.2. ТВ Антенна	167 960	Антенна	171 145	3 185
15.3. ХВС и водоотведение	1 307 463	ХВС и водоотведение	1 542 906	235 443
15.4. ГВС и отопление	5 429 191	ГВС и отопление	5 604 630	175 439
15.5. Электроэнергия	150 657	Электр.МОП	141 143	-9 514
ИТОГО затраты	11 863 398	ИТОГО поступления	12 613 512	750 114

* Справочно, по состоянию на 31.12.2014 года

Остаток средств капитального ремонта согласно решению собственников 2010 года

Остаток средств капитального ремонта начисляемого согласно Закона г. СПб

Остаток неизрасходованных средств (экономию прошлых лет)

Задолженность собственников

В т.ч. Просроченная

Остаток денежных средств на безналичных счетах

839 141 руб

65 305 руб

2 416 252 руб

1 913 124 руб

1 304 842 руб

2 117 754 руб

* Справочно, по состоянию на 31.12.2013 года

Остаток средств капитального ремонта согласно решению собственников 2010 года

Остаток неизрасходованных средств (экономию прошлых лет)

Задолженность собственников

В т.ч. Просроченная

Остаток денежных средств на банковских счетах

676 385 руб

1 804 083 руб

2 088 045 руб

1 349 671 руб

1 168 654 руб