

Отчет ТСЖ "Нежинская, 4" за 2015 год

	Фактические расходы		Фактические начисления собственникам и нанимателям	Отклонение
1. Содержание общего имущества				
<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы за 2015г.</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	За 2015г.	
Зарплата электрика	181,164	Сод. общего имущества	2,003,036	
Зарплата уборщицы	283,621	Управл. многокв. домом	245,125	
Оплата бухгалтера и расчет квартплаты	267,540			
Вознаграждение председателя	240,000	Доходы от провайдеров,	558,201	
Отчисления и резерв отпускных	144,667	компенсация вывоза мусора		
Юридические услуги	156,000			
Аварийное и техническое обслуживание сторонними организациями	193,452			
Дератизация	1,523			
Материалы, хозтовары	83,464			
Вывоз мусора	409,866			
Обслуживание системы ОДС	15,740			
Электронная отчетность	6,500			
Ведение расчетного счета	35,787			
Непредвиденные расходы:	114,249			
Подписка	10,540			
Измерение сопротивления внеквартирной изоляции	21,254			
Канцтовары, обслуживание оргтехники, почт. расходы, испытание перчаток, получение выписки ЕГРЮЛ, проч.	6,309			
Экспертиза тех. состояния шахты лифта	20,060			
Обучение персонала	9,570			
Очистка вентиляционных каналов	18,225			
Подготовка дома к отопительному сезону	24,000			
Услуги связи	4,291			
Итого по разделу	2,133,573		2,806,362	672,789
2. Техобслуживание и ремонт лифтов				
<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы за 2015г.</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	За 2015г.	
Техническое обслуживание лифтов	167,870	Тех.обсл. и ремонт лифта	179,464	
Ремонт лифтов	40,800			
Освидетельствование лифтов	12,000			
Итого по разделу	220,670		179,464	-41,206
3. Санитарное содержание территории				
<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы за 2015г.</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	За 2015г.	
Зарплата дворника	309,414	Санитарное сод.террит.	273,464	
Отчисления и резерв отпускных	62,502	Пени	118,008	
Уборка снега				
Материалы	5,436			
Итого по разделу	377,352		391,472	14,121
4. Обслуживание ремонт ПЗУ				
<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы за 2015г.</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	За 2015г.	
Обслуживание и ремонт домофонов	78,050	ПЗУ	104,492	
Итого по разделу	78,050		104,492	26,442
5. Обслуживание газопроводов				
<i>Наименование расхода</i>	<i>Фактические расходы за 2015г.</i>	<i>Наименование поступления в квитанции</i>	За 2015г.	
ТО внутридомового газового оборудования	116,075	Сод. внутр. сист. газосн.	116,478	
ИТОГО по разделу:	116,075		116,478	403

6. Текущий ремонт общего имущества

Наименование расхода	Фактические расходы за 2015г.	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Зарплата рабочего	139,969	Тек.рем.общего имущ.	1,056,627	
Отчисления с зарплаты рабочего	25,974			
Ремонтные работы согласно плана	1,485,244			
Восстановление отмостки	306,287			
Замена газового оборудования	1,402			
Замена канализационной трубы	25,810			
Замена лежака канализации	51,480			
Замена стояков отопления	122,390			
Замена стояков ХВС и ГВС	64,950			
Материалы и инвентарь для текущего ремонта	319,245			
Работы по договорам подряда (с отчислениями)	91,200			
Прочистка канализационной сети	10,800			
Ремонт и замена дверей	245,620			
Ремонт ИТП	2,200			
Ремонт парадных(с материалами)	156,710			
Ремонт помещения ТСЖ (с материалами)	12,540			
Ремонт системы ЦО	42,700			
Укладка гидроизоляции	22,790			
Устройство перегородки с установкой металлической двери в водомерном узле	9,120			
Итого по разделу	1,651,186		1,056,627	-594,559

7. Обслуживание внеквартирных узлов учета

Наименование расхода	Фактические расходы за 2015г.	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Обслуживание узла учета тепла	72,000	Экспл.общедом приборов учета	167,154	
Поверка и ремонт узла учета	25,450			
Итого по разделу	97,450		167,154	69,704

ИТОГО: 4,674,355
4,822,050
147,695
8. Коммунальные услуги и прочие

15.1. Радио	137,998	Радио	123,561	-14,436
15.2. ТВ Антенна	168,155	Антенна	169,455	1,300
15.3. ХВС и водоотведение	1,459,917	ХВС и водоотведение	1,587,956	128,038
15.4. ГВС и отопление	5,619,705	ГВС и отопление	5,810,050	190,346
15.5. Электроэнергия	157,259	Электр.МОП	184,200	26,942
ИТОГО затраты	12,217,389	ИТОГО начисления	12,697,273	479,884

9. Капитальный ремонт

Наименование расхода	Фактические расходы за 2015г.	Наименование поступления в квитанции	За 2015г.	
Ремонтные работы не проводились		Взнос на капитальный ремонт	490,462	
Итого по разделу	0		490,462	490,462