

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015
ЖСК - 35

№ п/п	Наименование	Факт	На 1 кв. м
	Сборы		
1	Содержание и текущий ремонт		
	в т.ч. 22,20*1547,9*6 мес. 1-х этажей		
	в т.ч. 21,80*1547,9*6 мес. - 1-х этажей		
	в т.ч. 23,70*13449,7*6 мес. ост-х этажей		
	в т.ч. 23,30*13449,7*9 мес. ост-х этажей		
	Итого содержание и ремонт	4201504	23,35
	Коллективная антенна	3111	
	Итого сборы:	4204615	23,36
	Хозяйственная деятельность		
	Аренда помещения маг. "Малек"	127200	
	Проценты по депозитному счету	205244	
	Пени за просрочку платежа	35929	
	Вступительные взносы	1000	
	Аренда общедомового имущества	15000	
	Всего прочих доходов	387484	2,15
	Всего доходов и сборов:	4588988	25,50

Расходы

№ п/п	Наименование	Факт	На 1 кв. м
	Накладные расходы		
	Тех. Обслуживание кассового аппарата,		
1	программное обеспечение компьютера	34682,4	0,19
2	Услуги связи (телефон)	11258,1	0,06
	Канцтовары, бумага, папки, почтовые расходы, кассовая лента, сопутствующие		
3	материалы для работы ПК.	18811,3	0,10
	Прочие: аренда зала, поздравительные		
4	открытки к праздникам	1250	0,01
5	Услуги банка	7720	0,04
6	Налог в связи с применением УСНО.	25531	0,14
7	Госпошлина	6158	0,03
	Покупка комп. техники, кассового		
8	аппарата	14450	0,08
	Итого:	119860,8	0,67
	Содержание домохозяйства		
1	Зарплата обслуживающего персонала	2349691	13,06
2	Налоги на оплату труда	481304	2,67
	Материалы: инвентарь, раб. одежда, моющие средства, материалы электрика, материалы сантехника, земля, песок, щебень, цвет, озеленение придомовой территории, прочие		
3	материалы.	51009,2	0,28
4	Вывоз мусора ЗАО "САХ"	358068,7	1,99
5	Обслуживание лифтов МП "Новлифт"	211200	1,17

6	Лифтовое обслуживание: замеры сопротивлений, проверка изоляции, освидетельствование, экспертиза 5 лифтов, переквалификация, страхование, испытание д/э перчаток, материалы для л/о.)	26869	0,15
7	Транспортные расходы	12000	0,07
8	Техническое обслуживание: домофонов, и доводчиков, снегоуборочника, поверка манометров, дератизация, поверка и ремонт вентканалов, поверка газового оборудования.	93028,3	0,52
9	Подтверждение знаний электрика и сантехника.		
10	Санация мусорокамер		
11	Расходы на оплату холодной и горячей воды, связанные с технологическими потерями и используемые на хозяйству.	45462	0,25
12	Услуги юриста	254658,9	1,41
13	Прочие затраты	5850	0,03
	Итого:	3889141,1	21,61
	Текущий ремонт		
1	Подготовка техподполья к эксплуатации в сезон 2015 г	24572,93	0,14
2	Ревизия системы холодного и горячего водоснабжения	20723,68	0,12
3	Аварийное обслуживание, сварочные работы	22538,7	0,13
4	Установка и замена воздухопроводов		
5	Ревизия системы отопления	59682,8	0,33
6	Мелкий ремонт хозяйственным способом (ремонт инвентаря, техники, уборка крыши, уборка техподполья, ремонт замков и дверей в мусорках).	1242,6	0,01
7	Ремонт объектов дворовой территории (замена досок на скамейках, покраска скамеек, малых дворовых форм, урн, вазонов, входных дверей, подъездных перегородок, покраска и ремонт мусорных баков, покраска большой и малой ограды.)	136019,5	0,76
8	Ремонт балконов, кровли, межпанельных швов (по заявкам собств. кв.), ремонт плитки возле подъездов.	35025,1	0,19
	Итого:	299805,31	1,67
	Итого по смете на содержание ремонт дома и общедомового имущества.	4308807,21	23,94
	Прочие расходы		
1	Вознаграждение членов ревизионной комиссии и правления	0	0,00
2	Поздравление участников ВОВ	3449	0,02

	Поощрение обслуживающего персонала		
3	к юбилейным датам и праздникам	32000	0,18
4	Резерв на непредвиденные расходы		
5	Расходы на ОДН по х и г/воде и электричеству (свыше норматива)	114122,56	0,63
	Итого:	149571,56	0,83
	Всего расходов:	4458378,77	24,77
	Доходы факт. - расходы факт.	130609,03	
	Капитальный ремонт		
	Перечислено на спецсчет	962046	
1	Замена электрокабеля в техподполье		
2	Утепление торцевой стены дома (3 этажа)		
3	Всего	962046	
	Перерасход		

Председатель правления ЖСК- 35

