



13	Проверка вентиляционных каналов (Невский трубочист)		31 212,00р.	31 212,00р.
	<b>Итого</b>		<b>9 776 859,00р.</b>	<b>10 050 864,00р.</b>
Перерасход	По ст.Содерж.общего им-ва за год составляет:			<b>-274 005,00р.</b>
	Экономия прошлых лет на 01.01.2015			<b>2 142 947,00р.</b>
	Остаток экономии прошлых лет на 31.12.2015			<b>1 868 942,00р.</b>

## Статья 2:

## Санитарное содержание

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	3 589 227,00р.	3 589 227,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>3 589 227,00р.</b>	<b>3 589 227,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2%	8	2 913 605,00р.	2 428 295,00р.
2	Расходные материалы		210 000,00р.	215 283,00р.
3	Уход за коврами		282 810,00р.	299 930,00р.
4	Мойка и дезинфекция мусоропровода аппаратом высокого давления		88 000,00р.	88 000,00р.
5	Дезинфекция		28 288,00р.	29 630,00р.
6	Технич.обслуж.трактора		10 200,00р.	10 175,00р.
7	Уборка снега в зимний период		56324,00	0,00
	<b>Итого</b>		<b>3 589 227,00р.</b>	<b>3 071 313,00р.</b>
Экономия	По ст.Сан. обслуж. за год составляет			<b>517 914,00р.</b>
	Экономия на 01.01.2015			<b>173 511,00р.</b>
	Экономия на 31.12.2015			<b>691 425,00р.</b>

## Статья 3:

## Коммунальное обслуживание

	начисления по плану	начисления по факту
Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС,ГВС	3 773 513,00р.	3 773 513,00р.
Отопление, горячее водоснабжение	12 190 734,00р.	12 190 734,00р.
<b>Итого сумма начислений</b>	<b>15 964 247,00р.</b>	<b>15 964 247,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	12 190 734,00р.	12 046 444,00
	<b>Итого</b>	<b>12 190 734,00р.</b>	<b>12 046 444,00</b>
3	За ХВС и В/о по актам "ГУП Водоканал СПб"	3 773 513,14р.	3 885 686,00р.
	<b>Итого</b>	<b>3 773 513,14р.</b>	<b>3 885 686,00</b>

**Статья 4: Электроснабжение и освещение мест общего пользования**

	начисления по плану	начисления по факту
Электроснабжение по факту	1 297 257,00р.	1 297 257,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 297 257,00р.</b>	<b>1 297 257,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	1 297 257,00р.	1 317 405,00р.
	<b>Итого</b>	<b>1 297 257,00р.</b>	<b>1 317 405,00р.</b>

**Статья 5: Обслуживание лифтов**

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	1 469 320,00р.	1 469 320,00р.
Прибыль прошлых лет по решению собрания	388 011,00р.	388 011,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 857 331,00р.</b>	<b>1 857 331,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис"	1 157 228,00р.	1 157 228,00р.
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	38 058,00р.	41 475,00р.
3	Освидетельствование лифтов	98 412,00р.	83 591,00р.
4	Страхование лифтов	29 000,00р.	20 300,00р.
5	Ремонтные работы, непривиденные расходы	534 633,00р.	554 737,00р.
	<b>Итого</b>	<b>1 857 331,00р.</b>	<b>1 857 331,00р.</b>
Перерасход	По ст.Лифт за год составляет		<b>0,00р.</b>

**Статья 6: Антенна**

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	1 019 644,00р.	1 019 644,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 019 644,00р.</b>	<b>1 019 644,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	1 019 644,00р.	1 019 644,00р.
	<b>Итого</b>	<b>1 019 644,00р.</b>	<b>1 019 644,00р.</b>
Перерасход	По ст Антенна за год составляет		<b>0р.</b>

**Статья 7:****Радио**

	начисления по плану	начисления по факту
Радио	529 814,00р.	529 814,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>529 814,00р.</b>	<b>529 814,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	487 128,00р.	490 894,00р.
2	Агентское вознаграждение	42 686,00р.	42 686,00р.
<b>Итого</b>		<b>529 814,00р.</b>	<b>533 580,00р.</b>
Перерасход	По ст.Радио за год составляет		-3 766,00р.
Неиспользованные средства прошлых лет			<b>146 274,00</b>
Остаток			<b>142 508,00</b>

**Статья 8:****Содержание и ремонт АСПЗ**

	начисления по плану	начисления по факту
Автоматическая противопожарная защита	234 339,00р.	234 339,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>234 339,00р.</b>	<b>234 339,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ	222 046,00р.	231 444,00р.
2	Ремонтные работы,расходные материалы	12 293,00р.	23 664,00р.
<b>Итого</b>		<b>234 339,00р.</b>	<b>255 108,00р.</b>
Перерасход	По ст.АСПЗ за год составляет		20769,00 руб.
Неиспользованные средства прошлых лет			<b>32838,00 руб.</b>
Остаток			<b>12068,00 руб.</b>

**Статья 9:****Управление многоквартирным домом**

	начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом	2 403 768,00р.	2 403 768,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>2 403 768,00р.</b>	<b>2 403 768,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	2 529 997,00р.	2 506 099,00р.

3	Информационные услуги, обслуживание 1С, электрон. отчет., почтовые услуги	24 150,00р.	23 846,00р.
5	Вознаграждение членов правления	40 000,00р.	40 000,00р.
6	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	30 000,00р.	30 000,00р.
7	Организация и проведение новогоднего праздника	16 200,00р.	13 000,00р.
8	Аренда малого зала для проведения собрания	15 000,00р.	15 000,00р.
9	Юридические услуги (РосГид, Комплекс Консалт)	51 000,00р.	83 543,00р.
<b>Итого за год</b>		<b>2 706 347,00р.</b>	<b>2 711 488,00р.</b>
Перерасход	по ст. управ.мкд за год составляет:		<b>-307 720,00р.</b>
Неиспользованные средства прошлых лет			<b>252 716,05р.</b>
Перерасход			<b>-55 004,00р.</b>

**Статья 10:** **Вступительный взнос** 29,80р. руб. с кв.м.

Приобретение мебели, оргтехники, бухгалтерских программ, оплата установки банк-клиента, страхование лифтов и другие расходы по организации ТСЖ

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		
Неиспользованные средства прошлых периодов		121 713,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>0,00р.</b>	<b>121 713,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	53 033,00р.	53 033,00р.
<b>Итого</b>		<b>53 033,00р.</b>	<b>53 033,00р.</b>
Остаток	по ст. Вступительный взнос за год составляет:		<b>68 710,00р.</b>

**Статья 11:** **Администрирование территории**

	начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории	3 865 067,00р.	3 865 067,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>3 865 067,00р.</b>	<b>3 865 067,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	3 863 267,00р.	3 847 021,00р.
2	Расходные материалы, спецодежда, услуги.	1 800,00р.	0,00р.
3			
<b>Итого</b>		<b>3 865 067,00р.</b>	<b>3 847 021,00р.</b>
Экономия	по ст. Администрирование территории составляет:		18 046,00р.
Неиспользованные средства прошлых лет			19 657,00р.
Остаток			<b>37 703,00р.</b>

**Статья 12:****Целевой сбор на брелки**

	начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на брелки		57 479,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>0,00р.</b>	<b>57 479,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Целевой сбор на брелки	57 479,00р.	57 479,00р.
	<b>Итого</b>	<b>57 479,00р.</b>	<b>57 479,00р.</b>
	Экономия прошлых лет		<b>34 818,00р.</b>

**Статья 13:****Целевой сбор на замену счетчиков ХВС, ГВС**

	начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на замену счетчиков ХВС, ГВС	343 000,00р.	343 000,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>343 000,00р.</b>	<b>343 000,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Целевой сбор на замену счетчиков ХВС, ГВС	343 000,00р.	342 770,00р.
	<b>Итого</b>	<b>343 000,00р.</b>	<b>342 770,00р.</b>
Экономия	по за год составляет:		<b>229,00р.</b>

**Статья 14:****Целевой сбор на укладку покрытия на основе рез. крошки**

	начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на укладку покрытия на основе рез. крошки	1 147 700,00р.	1 147 700,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 147 700,00р.</b>	<b>1 147 700,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Целевой сбор на брелки	1 147 700,00р.	1 141 200,00р.
	<b>Итого</b>	<b>1 147 700,00р.</b>	<b>1 141 200,00р.</b>
Экономия	по за год составляет:		<b>6 500,00р.</b>

# Коммерческая деятельность

№ п/п	Коммерческая деятельность ТСЖ состоит:	Доходы по плану	Доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (8% от общей суммы сбора за радио согласно договора с РТУ)	35 826,00р.	42 686,00р.
2	Доход от договоров на использование общего имущества	249 245,00р.	297 500,00р.
3	Пени за несвоевременную оплату квартиры	151 868,00р.	176 457,00р.
4	Агентское вознаграждение (5% от общей суммы сбора за антенну согласно договора с ЗАО "Электронтелеком")	43 338,00р.	50 982,00р.
5	Терминал приема платежей (возмещ.расходов за э/э и сод.прид.террит.)	30 000,00р.	30 000,00р.
	<b>Прибыль от коммерческой деятельности</b>	<b>510 277,00р.</b>	<b>597 625,00р.</b>

  

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Налог при УСНО	31 310,00р.	33 701,00р.
	Сумма нераспределенной прибыли за 2015год составляет		<b>563 924,00р.</b>

## Статья 1: Использование прибыли за прошлые периоды по решению собрания собственников

	начисления по	начисления по факту
Прибыль, подлежащая распределению		613 230,00р.
	<b>0,00р.</b>	<b>613 230,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Озеленение территории ТСЖ, в т.ч.		
	Рассада цветов, растений, приобретение ящиков и креплений для цветов, приобр.грунта		51 451,00р.
2	Работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций велопарковок и турникетов		103 500,00р.
3	Текущий ремонт лифтов		458 279,00р.
	<b>Итого</b>	<b>0,00р.</b>	<b>613 230,00р.</b>
<b>Остаток</b>	составляет		<b>0,00р.</b>

Председатель правления ТСЖ



Давыдов О