

Отчет ТСЖ "Невский Альянс" за март 2013г.-февраль 2014г.

1 Общая сумма плановых расходов на 2013г.

9,829,197.36

факт

11,478,527.12

отопительный период 01.01.13г.-31.05.13г.с 01.10.13-31.12.13г.		Летний период	ДДУ
	57.35	43.77	27.70
	110.42	90.59	

2 Стоимость услуг на 1м2 жилого помещения составит

3 Стоимость услуг на 1 долю в паркинге составит(1доля-1,943м)

Количество долей паркинга

945

2.1354

945

2.1354

п/п	Статья расходов	16198.90				12419.80				2018.00				1761.10				Сумма на финансирование 2013г
		плановые показатели		фактические расходы		плановые показатели		фактические расходы		плановые показатели		фактические расходы		плановые показатели		фактические расходы		
		Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ	Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ	Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ	Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ	
ИТОГО за 2013 год		9,829,197.36	7,878,866.64	1,177,288.84	585,674.64	11,478,527.12	9,519,793.84	1,308,310.00	650,423.28	-1,649,329.76								
1 Отопление январь-май.октябрь-декабрь		187,367.00	168,630.30	18,736.70	-	192,891.82	173,602.64	19,289.18	-	-5,524.82								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>13.58</i>	<i>19.83</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
1.1	Поставка газа	180,950.00	162,855.00	18,095.00	-	184,006.68	165,606.01	18,400.67	-	-3,056.68								
1.2	Электроэнергия	6,000.00	5,400.00	600.00	-	8,601.94	7,741.75	860.19	-	-2,601.94								
1.3	Холодное водоснабжение	180.00	162.00	18.00	-	46.20	41.58	4.62	-	133.80								
1.4	Аварийное обслуживание наружного газопровода	237.00	213.30	23.70	-	237.00	213.30	23.70	-	-								
2 Содержание общего имущества		290,343.58	222,041.38	50,879.66	17,422.55	335,025.67	258,393.29	61,279.86	15,352.52	-44,682.09								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>17.88</i>	<i>53.83</i>	<i>9.880</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
2.1	Заработная плата тех.персонала	46,000.00	36,800.00	6,900.00	2,300.00	45,779.71	36,623.77	6,866.96	2,288.98	220.29								
2.2	Налоги с фонда оплаты труда	13,892.00	8,500.80	1,593.90	3,797.30	11,033.99	8,827.19	1,655.10	551.70	2,858.01								
2.3	Охрана	108,000.00	93,960.00	10,800.00	3,240.00	133,166.67	115,855.00	13,316.67	3,995.00	-25,166.67								
2.4	Техобслуживание котельной	39,210.00	31,368.00	1,960.50	5,881.50	42,305.09	32,435.31	5,271.22	4,598.56	-3,095.09								
2.5	Техобслуживание котельной-Аварийный вызов	1,300.00	1,040.00	65.00	195.00	1,300.00	1,040.00	65.00	195.00	1,300.00								
2.6	Страхование котельной	4,200.00	3,234.00	504.00	462.00	3,750.00	2,875.13	467.25	407.62	450.00								
2.7	Электроэнергия (общедомовая)	30,000.00	21,250.00	8,000.00	750.00	33,425.93	21,900.64	9,776.80	1,748.49	-3,425.93								
2.8	Обслуживание тепловых пунктов	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	11,745.83	5,872.92	5,872.91	-	-5,745.83								
2.9	Обслуживание повысительной станции	2,500.00	2,375.00	-	125.00	625.00	593.75	-	31.25	1,875.00								
2.10	Обслуживание паркинга(зарплата персонала по уборке паркинга)	5,750.00	-	5,750.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	750.00								
2.11	Обслуживание паркинга(налоги с ФОТ)	1,328.25	-	1,328.25	-	1,205.12	-	1,205.12	-	123.13								
2.12	Проверка счетчика газа	-	-	-	-	663.75	663.75	-	-	-663.75								
2.13	Обслуживание паркинга(ТО ворот, шлагбаумов)	2,000.00	-	2,000.00	-	700.00	-	700.00	-	1,300.00								
2.14	Обслуживание паркинга (Ремонт и содержание паркинга)	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00								
2.15	Хозяйственные расходы, приобретение инвентаря	1,000.00	900.00	100.00	-	2,517.60	2,265.84	251.76	-	-1,517.60								
2.16	Обслуживание систем вентиляции	7,280.00	-	7,280.00	-	9,100.00	-	9,100.00	-	-1,820.00								
2.17	Обучение электротех.персонала	750.00	575.03	93.43	81.54	-	-	-	-	750.00								
2.18	Дератизация подвала	1,600.00	1,600.00	-	-	166.67	166.67	-	-	1,433.33								
2.19	Прочистка дымоходов котельной	833.33	729.84	-	103.49	1,321.92	1,157.87	-	164.05	-488.59								
2.20	Ремонт тамбурных и лестничных дверей	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00								
2.21	Коврики в подъезд (5шт)	4,700.00	4,700.00	-	-	5,433.56	5,433.56	-	-	-733.56								
2.22	Энергосберегающие лампы	1,000.00	766.71	124.58	108.72	1,383.32	1,060.59	172.36	150.37	-383.32								
2.23	Водопотребление, водоотведение (общедомовые)	1,800.00	1,242.00	180.00	378.00	13,031.41	9,991.20	1,623.71	1,416.50	-11,231.41								
2.24	Аварийное обслуживание	5,000.00	5,000.00	-	-	6,543.10	6,543.10	-	-	-1,543.10								
2.25	Радиоточка	-	-	-	-	6,127.00	6,127.00	-	-	-6,127.00								
3 Уборка лестниц		45,919.00	45,919.00	-	-	40,303.16	40,303.16	-	-	5,615.84								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>3.70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
3.1	Заработная плата тех.персонала	34,500.00	34,500.00	-	-	32,050.00	32,050.00	-	-	2,450.00								
3.2	Налоги с фонда оплаты труда	10,419.00	10,419.00	-	-	7,724.81	7,724.81	-	-	2,694.19								
3.3	Хозяйственные расходы	1,000.00	1,000.00	-	-	528.35	528.35	-	-	471.65								
4 Вывоз мусора		7,000.00	7,000.00	-	-	8,530.21	8,530.21	-	-	-1,530.21								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>0.56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
4.1	Вывоз мусора	7,000.00	7,000.00	-	-	8,530.21	8,530.21	-	-	-1,530.21								
5 Пожарная сигнализация		16,070.00	12,052.50	3,214.00	803.50	14,730.83	11,048.12	2,946.17	736.54	1,339.17								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>0.97</i>	<i>3.40</i>	<i>0.460</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
5.1	Обслуживание пожарной сигнализации	16,070.00	12,052.50	3,214.00	803.50	14,730.83	11,048.12	2,946.17	736.54	1,339.17								
5.2	Создание резерва пожарных датчиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6 Содержание придомовой территории		37,496.00	33,946.40	-	3,549.60	28,989.70	26,139.08	2,850.62	8,506.30	-								
<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<i>2.73</i>	<i>-</i>	<i>2.020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>								
6.1	Заработная плата тех.персонала	23,000.00	20,700.00	-	2,300.00	20,833.33	18,750.00	-	2,083.33	2,166.67								
6.2	Налоги с фонда оплаты труда	6,946.00	6,251.40	-	694.60	5,021.32	4,519.19	-	502.13	1,924.68								
6.3	Хозяйственные расходы	2,800.00	2,520.00	-	280.00	1,910.80	1,719.72	-	191.08	889.20								

Поступления компенсации от ДДУ по решению суда за 2012г.	491,632.69	
Оплачено поставщикам в 2013г.	6,721,263.48	
Остаток денежных средств на 01.03.14г.	119,671.18	
Задолженность по коммунальным платежам на 01.03.2014г. Составляет	2238030	