

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Магнит"

О.А. Казбан

Общая площадь

4602,2 м2

Отчет по поступлениям от жильцов

39,75 руб/м2

и затратам на содержание, ремонт и обслуживание ТСЖ "Олимп" за период с

01.07.10 по 31.12.10

Статья дохода		План	1 м2	Факт	Разница
1	Содержание и ремонт помещений	1 097 624,70	39,75	921 404,26	-176 220,44
<b>ИТОГО ДОХОДЫ:</b>		<b>1 097 624,70</b>	<b>39,75</b>	<b>921 404,26</b>	<b>-176 220,44</b>
Статья расхода		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1.	Текущее обслуживание				
1	Вывоз твердых бытовых отходов	46 634,12	1,69	39 185,02	-7 449,10
2	Диспетчеризация лифтов	42 157,00	1,53	42 157,00	0,00
3	Техническое обслуживание лифтов	45 012,00	1,63	34 364,00	-10 648,00
4	Замеры сопротивлений изоляции	5 281,93	0,19	5 281,93	0,00
5	Обслуживание вентиляционных каналов	4 688,00	0,17	4 688,00	0,00
6	Расчет теплопотерь	5 000,00	0,18	4 840,00	-160,00
7	Аварийное и тех.обслуживание ВДГО	17 961,28	0,65	16 056,54	-1 904,74
8	Электричество МОП и Лифты	28 000,00	1,01		-28 000,00
9	Дератизация и дезинсекция	6 145,40	0,22	6 145,40	0,00
10	Стархование ответственности за причинение вреда жизни, имуществу	18 000,00	0,65	11 240,00	-6 760,00
11	Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы	5 854,60	0,21	5 854,60	0,00
12	Плотницкие, стекольные и сварочные работы	26 300,00	0,95	16 900,00	-9 400,00
13	Промывка и опрессовка элеваторных узлов и системы отопления	24 790,00	0,90	72 000,00	9 038,22
14	Инженерно-техническое обслуживание нежилой площади	38 171,78	1,38		
15	Содержание, обслуживание и текущий ремонт электросетей и систем отопления	63 600,00	2,30	18 850,00	-44 750,00
16	Санитарное содержание придомовых территорий, уборка контейнерной площадки	10 070,00	0,36	22 500,00	12 430,00
17	Благоустройство придомовой территории: покос травы, покраска и ремонт игровой площадки, уборка снега	22 260,00	0,81	24 596,00	2 336,00
18	Санитарное содержание лестничных клеток, лифтов и пр.МОП	19 080,00	0,69	20 000,00	920,00
19	Начисление платы за содержание и ремонт помещений, ХВС и водоотведение	21 200,00	0,77	20 000,00	-1 200,00
20	Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности ТСЖ "Олимп"	9 540,00	0,35	9 500,00	-40,00
21	Предоставление информации (справок) по лицевому счету	7 540,00	0,27	7 500,00	-40,00
22	Регистрационный учет (паспортный стол)	15 900,00	0,58	15 000,00	-900,00
23	Канцтовары, комплектующие, почтовые расходы	4 800,00	0,17	6 994,25	2 194,25
24	Строительные материалы	55 000,00	1,99	40 197,24	-14 802,76
25	Инструмент	10 000,00	0,36	47 771,10	25 151,10
26	Инвентарь и хоз.принадлежн., сантех/тов, электро/тов, быт.химия	12 620,00	0,46		

27	Уборка и вывоз мусора из подвала, мусоропровода и тех.этажа	9 603,86	0,35	8 400,00	-1 203,86
28	Приобретение стальных дверей в подъезды, 4 шт.			24 000,00	24 000,00
29	Водоотведение			14 815,05	14 815,05
	ПОДИТОГ:	575 209,97	20,83	538 836,13	-48 993,84
2.	<b>Модернизация, ремонт</b>				
1	Ремонт кровли и ливневой канализации	67 881,00	2,46	88 862,00	20 981,00
2	Демонтаж старой и монтаж новой теплоизоляции на трубах	26 000,00	0,94	-	-26 000,00
3	Лифтовое оборудование (замена тяговых канатов)	27 055,00	0,98	27 055,00	0,00
4	Работы по закреплению деталей и кронштейнов по шахте лифта	7 119,00	0,26	7 119,00	0,00
5	Косметический ремонт первых этажей в подъездах	25 718,10	0,93		-25 718,10
6	Замена трубопровода (ремонт системы отопления)	8 225,00	0,30	11 579,44	3 354,44
7	Дворовое освещение, МОП	35 000,00	1,27	-	-35 000,00
8	Прочее: Покраска металлических решеток подвального помещения и тех.этажа 2-го подъезда	13 000,00	0,47	1 600,00	-11 400,00
9	Изготовление и замена 2-х плафонов в лифтах		0,00	3 468,00	3 468,00
10	Ремонт контейнерной площадки		0,00	3 498,64	3 498,64
11	Ремонт крыльца 1-го и 2-го подъездов		0,00	8 750,00	8 750,00
12	Ремонт кровли козырьков 1-го и 2-го подъездов		0,00	8 175,00	8 175,00
13	Установка коллективной телевизионной антенны			6 000,00	6 000,00
	ПОДИТОГ:	209 998,10	7,60	166 107,08	-43 891,02
3.	<b>Общехозяйственные расходы</b>				
1	Аренда офиса и оборудования	17 500,00	0,63	14 000,00	-3 500,00
2	Услуги телефонной связи	9 000,00	0,33		
3	Телематические услуги связи по передаче данных, подключение лифтов к диспетчеризации (абон.плата за диспетчеризацию лифтов)	4 650,00	0,17	11 713,75	-1 936,25
4	Управленческие расходы и налоги с ФОТ	174 648,94	6,32	157 631,10	-17 017,84
5	Обслуживание расчетного счета (2% от сумм квитанций за содержание жилья, членские взносы, ХВС и канализацию)	30 260,23	1,10	14 879,98	-15 380,25
6	Транспортные услуги	3 000,00	0,11	352,00	-2 648,00
7	Юридические услуги	3 500,00	0,13	-	-3 500,00
8	Прочие (получение справок о собственниках, заправка катриджа)			2 029,21	
	ПОДИТОГ:	242 559,17	8,78	203 661,53	-38 897,64
4.	<b>Налоги</b>				0,00
1	Экология	4 000,00	0,14	-	-4 000,00
2	УСНО 1%	10 976,25	0,40	400,00	-10 576,25
	ПОДИТОГ:	14 976,25	0,54	400,00	-14 576,25
5.	<b>Рентабельность УК</b>				0,00
1	Рентабельность УК 5%	54 881,24	1,99	12 399,52	-42 481,72
	ПОДИТОГ:	54 881,24	1,99	12 399,52	-42 481,72
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ:</b>	<b>1 097 624,72</b>	<b>39,75</b>	<b>921 404,26</b>	<b>-176 220,46</b>