

Отчет по ТСЖ "Седельникова, 144" за 2016 год

№ п/п	Наименование работ, услуг	Оплачено, руб.
1	Комиссия банка за расчетное обслуживание	1044,87
2	Абонентское обслуживание системы "Банк-Клиент"	9892,00
3	Оплата за горячу воду	1133422,12
4	Оплата за отопление	1297000,00
5	Оплата за водоснабжение, водоотведение	561868,40
6	Оплата за вывоз ТБО	165321,50
7	Оплата за обслуживание домофона	34778,00
8	Оплата за активную энергию	535361,90
9	Аварийно-диспетчерская служба	78900,00
10	Работа с отбойным молотком	2500,00
11	Заработная плата управляющего, бухгалтера	138000,00
12	Страховые взносы в ПФР, ФСС	70967,60
13	Налоги (НДФЛ, УСН)	20505,89
14	Уплата гос.пошлины на взыскание задолженности	11851,90
15	За подготовку и направление в суд исков, суд.приказов	4500,00
16	За участие в суд.заседаниях	600,00
17	За тех.обслуживание внутридомового газового оборудования	397,36
18	Отправка отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, Отдел статистики через криптосвязь	4150,00
19	Вознаграждение за уборку территории	5000,00
20	Приобретение выключателей, розеток, светильников	4568,05
21	Замена светильников, выключателей розеток	3980,00
22	Приобретение сантехники (трубы, уголки, тройник, компрессор,насос)	73748,00
23	Санитарно-технические и электромонтажные работы на УУ ГВС, проверка прибора учета СО	17820,32
24	Подготовка заявлений о рассрочке задолженности	2000,00
25	Подготовка заявления о возбуждении исполнит.производства	200,00
26	Раскрытие информации в сети Интернет (2 сайта)	3000,00
27	Размещение информации на портале ГИС ЖКХ	6000,00
28	Оплата за канцтовары	3000,00
29	Приобретение электросчетчиков "Нева" (130 штук), пломб на эл.счетчики	89746,05
30	Замена светильников в подъезде, замена приборов учета эл.энергии, опломбировка эл.счетчиков	50230,00
31	Приобретение хоз.товаров (перчатки, скребок, ди электрический коврик, клей, лопата, черенок, метла)	8175,90
32	Ремонт системы ГВС, устройство подачи через чердак	106617,00
33	Механизированная Уборка снега придомовой территории	3000,00
34	За лицензию на право пользования сертификата ЭП	900,00
35	Подготовка выписок из росреестра	270,00
36	Устройство козырька над лоджией 5 этажа, ремонт кровли, монтаж клапанов	17637,55
37	Профилактический осмотр приборов учета ХВС, ГВС	7200,00
38	Чистка КНС кв.73,31	2400,00
39	Транспортные расходы (Доставка отчетов в ГЖИ г.Ижевск)	1450,05
40	Ремонт коридоров	207000,00
41	Оплата за мусорные баки для ТБО	35886
42	Информационно-консультационные услуги в виде семинара на тему "Управление жилищным фондом в 2016г."	3200
43	Производство монтажных работ кабеля интерфейса на теплосчетчике, изменение схемы подключения насоса, оплата за спецодежду, приобретение материалов	13932
44	Покос придомовой территории	14409,6
45	Ревизия кранов и задвижек	12000
46	Материалы для ремонта крыши	18000
47	Санитарная обработка (дизенсекция)	6750
48	Возврат излишне оплаченной суммы Сарапульцевой Т.В.	40550,77
49	Покупка отравы для тараканов	2237,28
50	покупка датчиков движения, рассеиватель, основание, лампы	4580,9
51	Перечисление в Фонд кап.ремонта	235000
	ИТОГО:	5071551,01
	Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2016г.	26719,58
	Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2016г.	663,66
	Остаток средств на спец.счете (фонд кап.ремонта) на 24.05.2017г.	320270,58
	Израсходовано средств со спец. Счета на ремонт крыши в 2016г. (приобретение материалов, ремонт вент.шахт, установка козырьков). В 2017г. работы по кап.ремонту кровли 2 под. правого крыла продолжаются.	240524,00