ТСЖ "Пионерская 391"

ОТЧЕТ ТСЖ "Пионерская 391" за период с 01.08.2014 г. по 31.07.2015 г.

№ п/п	Наименование статей	Обороты за период, руб.
1	Начислено населению на содержание и ремонт жилья с 01.08.2014 по 31.07.2015	1 464 405,48
2	Получено: доходы от интернет провайдеров и кабельного телевидения	31 600,00
3	Итого:	**1 496 005,48**
4	**Зарплата по штатному расписанию, в том числе начисления (НДФЛ, ПФР, ФСС)**	615 383,45
4.1	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	57,48
4.2	Очередной отпуск	44 213,55
4.3	ФОТ, начисления (ПФР, ФСС)	571 112,42
5	**Закупка оргтехники, стол, стул, канцтовары**	51 347,00
5.1	Амбарная книга 1 шт	49,50
5.2	Бирки для ключей 2 уп.	90,00
5.3	Бланк "Табель" 20 шт	12,00
5.4	Бланк "Трудовой договор" 10 шт	30,00
5.5	Бумага А 4 -16 пачек	2 935,00
5.6	Гель для пальцев 1 шт	58,00
5.7	Диспенсер 1 шт	22,00
5.8	Дырокол 1 шт	108,00
5.9	Журнал провер. 1 шт	36,50
5.10	Заказное письмо 12 шт	428,00
5.11	Замена чипа -1 раз	150,00
5.12	Заправка картриджа — 6 раз	1810,00
5.13	Карандаш 2 шт	14,00
5.14	Комплексный програмный пакет — 1	999,00
5.15	Корректор -1 шт	41,00
5.16	Маркер 1 шт	16,00
5.17	Мышь Defender Optimum MM-140 (52 140) 1 шт	299,00
5.18	Настройка лицензионного программного обесп., консультационные услуги -24 ч	22 800,00
5.19	Нож концелярский 1 шт	30,00
5.20	Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 — 1 шт	11 672,00
5.21	Опломбировочная проволока 1 уп.	300,00
5.22	Папка 20 шт	373,00
5.23	Принтер копировальный XEROX WORK CENTRE 3045 — 1 шт	4 590,00
5.24	Распечатка отчетности -1 раз	100,00
5.25	Ручка 2 шт	56,00
5.26	Скобы 1 уп	9,00
5.27	Скоросшиватель -13 шт	170,00
5.28	Скотч — 1 шт	25,00
5.29	Степлер 1 шт	90,00
5.30	Стерка 1 шт	4,00
5.31	Стулья Б/У — 4 шт	2 000,00
5.32	Тонер-картридж XEROX106R02183 BLACK для Phaser 2 шт	1580,00
5.33	Флеш диск Transcend 8GB 1 шт	450,00
6	**Выкашивание травы на газонах**	18 481,50
6.1	Бензин АИ-92-К4 — 8,99 л	300,00
6.2	Леска для 012,4 100 м	100,00
6.3	Масло 0,5 л	120,00
6.4	Оплата за покос (с учетом налогов) — 4 раза	17 961,50
7	**Работы по обеспечению надлежащего сост. конструкций, элементов здания (ремонт кровли и т.д)**	48 542,13
7.1	Болт -6 шт	48,00
7.2	Валик 3 шт	405,00
7.3	Газ пропан -30 л	600,00
7.4	ГКЛ 9 (гипсокартон) 1 л	297,00
7.5	Грунтовка -2 банки	130,00
7.6	Дюбель-гвоздь потай Wkret-met 8*80 — 20 шт	40,00
7.7	Краска водоэмульсионно- акриловая -1 бан	200,00
7.8	Крепеж	350,50
7.9	Круг — 1 шт	36,00
7.10	Оплата за кладку порожек для дворника(с учетом налогов)	1244,07
7.11	Оплата за ремонт первых этажей пяти подъездов (с учетом налогов)	6 907,47
7.12	Оплата за ремонт кровли -110 м2 (с учетом налогов)	15 198,09
7.13	Пена монтажная 750 мл. MAKROFLEX — 1 шт	210,00
7.14	Пистолет STAYER STANDART 06860 z01 — 1 шт	280,00
7.15	Пленка 0,8 -10 п/м	250,00

7.16	Уайт-спирит 0,5 л. -4 шт	230,00
7.17	Унифлекс ЭКП — 12 рул	18 950,00
7.18	Шайба усиленная оцинкованная 6 -20 шт	19,00
7.19	Шпаклевка гипсовая 1 меш	80,00
7.20	Штукатурка гипсовая "Волма" — 3 мешка	720,00
7.21	Электроды — 1 пачка	155,00
7.22	Эмаль — 8 бан	2 192,00
8	**Работы по содержанию, тех. обслуживанию,ремонту общедомовой системы электроснабжения**	10 917,00
8.1	Авт 1 Р 25 Н -1 шт	150,00
8.2	Автомат 16 А — 1 шт	100,00
8.3	Автоматический выключатель — 1шт	47,00
8.4	Бур 14*800 — 2шт	395,00
8.5	Вилка 16 А -1 шт	70,00
8.6	Контактор — 1 шт	650,00
8.7	Лампа 30 шт	1 105,00
8.8	Лампа накаливания Camelion 60 Вт Е27 60А1 ЛОН — 15 шт	300,00
8.9	Накладная розетка -2 шт	180,00
8.10	Провод соед. ПВС 3*2,5 мм -20 м	900,00
8.11	Программирование электронного трехфазного счетчика -2 шт	1 962,00
8.12	Стремянка 2 шт	2 780,00
8.13	Электрический баласт -17 шт	1 938,00
8.14	Электролампа ЛД -8 шт	340,00
9	**Работы по содержанию, тех. обслуживанию, общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения**	109 884,25
9.1	Tangit uni lock 20 m 17660 -1 шт	189,00
9.2	VTАвтомат. воздухоотвод. Прямой ½ -8 шт	2 020,00
9.3	Гайка шестигр М14 - 48 шт	240,00
9.4	Гидропломба "Боларс" 0,6 кг	115,00
9.5	Ершик — 1 шт	130,00
9.6	Затвор Ф80 -3 шт	3 900,00
9.7	Карбид — 3 кг	252,00
9.8	Клей ПВА — 1 шт	70,00
9.9	Комплект UNIPAK №1(паста 20 г+лен 14 г) — 1 шт	100,00
9.10	Контрогайка 15 мм черн — 44 шт	264,00
9.11	Контрогайка 20 мм черн - 27 шт	189,00
9.12	Кран шаровый — 9 шт	2 004,00
9.13	Кран шаровый с баб. вн. н. 1/2 VT- 40 шт	6 400,00
9.14	Кран шаровый с баб. вн.вн. 1" VT -3 шт	1 290,00
9.15	Кран шаровый с баб. вн.вн. 1/2 VT — 40 шт	6 459,00
9.16	Кран шаровый с баб. вн.вн. 3/4 VT -22 шт	5 830,00
9.17	Круг — 2 шт	64,00
9.18	Круг абр КРАТОН 125-1,6-22,2 мет. - 5 шт	165,00
9.19	Круг абр КРАТОН 230-1,8-22,2 мет. 5 шт	340,00
9.20	Круг отрез. Кратон -5 шт	138,00
9.21	Лен сантехнический (200 гр)	186,00
9.22	Лента фум желтая большая PF -5 шт	210,00
9.23	МКВР — 2 шт	124,00
9.24	МКНР 20*1/2 - 2 шт	66,00
9.25	МКНР 32/1 -2 шт	186,00
9.26	Муфта — 7 шт	398,00
9.27	Муфта в.р. 15 мм черн - 44 шт	440,00
9.28	Муфта в.р. 20 мм черн — 27 шт	351,00
9.29	Нить герметизации Tangit - 20 мет.	460,00
9.30	Оплата труда за замену стояка холодной воды на три этажа в пятом подъезде, замену батареи в кабинете (с учетом налогов)	10 362,44
9.31	Оплата труда за установку двери подвала 1 подъезда, врезку вентиля, воздушного клапана в стояк горячей воды (3 подъезд)	2 763,40
9.32	Оплата труда за замену стояка холодной воды на два этажа 1 подъезд (с учетом налогов)	3 453,35
9.33	Оплата труда за установку шаровых кранов -7 шт и автоматов воздухоотводных -7 шт на стояки гор. Воды (с учетом налогов)	6 493,20
9.34	Оплата труда за демонтаж и монтажобщедомового прибора учета холодной воды (с учетом налогов)	2 848,74
9.35	Оплата труда за замену вентелей на стяках отпления -32 шт. (с учетом налогов)	22 105,98
9.36	Оплата труда за установку затвора на узел учета холодной воды -3 шт. (с учетом налогов)	6 769,66
9.37	Оплата труда за рытье траншеи длиной 6 п/м на глубину 1,3 м., демонтаж и установка канализационной трубы — 6 п/м(с учетом налогов)	14 230,48
9.38	Паста уплотнительная UNIPAK 250 гр — 2 шт	520,00
9.39	Переходник ½ — 1 шт	50,00

9.40	Пломба - 25 шт	750,00
9.41	Полусгон 15 мм Черн. (уп. 250) -7 шт	52,50
9.42	Прокладка -1 шт	1,00
9.43	Резьба - 5 шт	25,50
9.44	Резьба н.р + сварка 15	560,00
9.45	Резьба н.р + сварка 20 -27 шт	189,00
9.46	Сгон в сборе -1 шт	50,00
9.47	Сгон черный н.р.-н.р.15 мм черн. -44 шт	572,00
9.48	Сгон черный н.р.-н.р.20 мм черн. - 27 шт	405,00
9.49	Тройник 110/110/45гр PP — 1 шт	125,00
9.50	Тройник переходной -2 шт	46,00
9.51	Труба 110/2000 мм PVC серая — 3 п/м	1 089,00
9.52	Труба 57/3 мм — 1,2 п/м	234,00
9.53	Труба PN 20 32 BERKE- 8 п/м	640,00
9.54	Угольник 1 шт	4,00
9.55	Футорка 11/4 "1" хр. VT — 1 шт	111,00
9.56	Хомуты — 5 шт	78,00
9.57	Цемент — 7 кг	75,00
9.58	Шланг ½ — 6 м	150,00
9.59	Шпилька резьбовая М14*1000 (1уп/10 шт)- 3 шт	300,00
9.60	Эл. соединение вн. 11/4 — 1 шт	730,00
9.61	Эл. соединение нар ½ — 1 шт	350,00
9.62	Электроды — 2 уп	330,00
9.63	Электроды Стандарт Д 3 — 5 уп	775,00
9.64	Юбка для смесителя L 37 — 1 шт	65,00
10	**Дератизация, дезинсекция, дезинфекция**	19 342,58
10.1	Оплата за выполненные работы(с учетом налогов) — 2 раза	19 342,58
11	**Аварийное обслуживание общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения и системы электроснабжения**	51 084,60
11.1	Аварийно-ремонтное обслуживание 1 вызов	1 200,00
11.2	Аварийно-ремонтные работы (по договору) с 15.08.2014 по 31.07.2015	49 224,60
11.3	Прочистка канализации -1 раз	660,00
12	**Периодическое техническое освидетельствование лифтов**	29 616,65
12.1	Оценка соотв. в форме период. тех. освид. лифтов тех. регл. Тамож. союза "Безопасносность лифтов"	29 616,65
13	**Вывоз твердых бытовых отходов**	186 354,16
13.1	Вывоз и размещение крупногабаритных отходов	1 592,00
13.2	Вывоз и размещение твердых бытовых отходов	184 762,16
14	**Техническое обслуживание лифтов**	213 000,00
14.1	Техобслуживание лифтов	213 000,00
15	**Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета**	7 378,79
15.1	Периодическая поверка: МТ-И, МТО, ЭМТ-И, ВТ-И, ЭВТ-И, МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И	178,79
15.2	Сервисное обсл. узла тепл. энергии	7 200,00
16	**Услуги банка**	41 374,46
16.1	% с платежей	23 035,42
16.2	Ведение счета	8 800,00
16.3	Кассовое обслуживание	3 459,04
16.4	Комиссия за перевод в день поступления документов сверх кредитного остатка на начало дня	150,00
16.5	Расчетное обслуживание за период	5 930,00
17	**Ремонт кабинета**	14 319,29
17.1	Алебастр 2 кг	40,00
17.2	Валик — 2 шт	230,00
17.3	Выключатели 2 шт	120,00
17.4	Грунтовка — 1 шт	140,00
17.5	Замок врезной 1 шт	500,00
17.6	Кабель 2*2,5 — 15 м	300,00
17.7	Кисть — 2 шт	77,00
17.8	Краска водоэмульсионно- акриловая 13 кг — 1 шт	510,00
17.9	Лампа -2 шт	100,00
17.10	Оплата за ремонтные работы (с учетом налогов)	9 671,29
17.11	Подрозекточники — 3 шт	30,00
17.12	Розетка — 1 шт	70,00
17.13	Ручка для валика — 1 шт	60,00

17.14	Светильник — 1 шт	500,00
17.15	Шпаклевка гипсовая 5 кг — 2 мешка	120,00
17.16	Штукатурка гипсовая 30 кг — 1 шт	335,00
17.17	Эмаль — 6 бан	1 516,00
18	**Расходы на открытие ТСЖ**	12 450,00
18.1	1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерии ЖКХ. Базовая версия	6 000,00
18.2	Госпошлина за государственную регистрацию	4 000,00
18.3	За регистрацию документов	1 400,00
18.4	Оформление чековой книжки	150,00
18.5	Печать на автом. Осн. - 1 шт	900,00
19	**Благоустройство придомовой территории**	8 335,00
19.1	Аэрозоль -1 шт	120,00
19.2	Валик -1 шт	50,00
19.3	Веник — 3 шт	360,00
19.4	Грабли — 1 шт	230,00
19.5	Замок навесной — 4 шт	877,00
19.6	Известь — 9 пак.	560,00
19.7	Кисть — 7 шт	269,00
19.8	лопата снеговая с черенком 1 шт	150,00
19.9	Лопата штыковая 1 шт	750,00
19.10	Метла 20 шт	1 600,00
19.11	Мешки для мусора — 16 уп.	740,00
19.12	Наклейки на подъезды — 5 шт	300,00
19.13	Перчатки хозяйственные — 18 пар	565,00
19.14	Тряпка для пола хлопок — 3 шт	135,00
19.15	Тяпка - 3 шт	900,00
19.16	Уайт-спирит — 1 шт	40,00
19.17	Шнур для разметки — 1 уп	55,00
19.18	Эмаль — 3 бан	634,00
20	**Расходы на отправку отчетности**	1 400,00
20.1	Отправка корреспонденции — 2	250,00
20.2	Отправка отчетности в ПФР и ГНИ	1 150,00
21	**Расходы на проведение праздника**	**1 646,00**
21.1	Ватман -2 шт	36,00
21.2	Горшок для цветов — 3 шт	135,00
21.3	Маркер — 2 шт	40,00
21.4	Мелки — 5 пач	100,00
21.5	Мин. вода Гор.ключ — 1 шт	22,00
21.6	Мыльные пузыри — 10 шт	210,00
21.7	Мячики -10 шт	250,00
21.8	Нектар МОЙ в ассорт 2 л— 2 шт	90,00
21.9	Печенье "Улет"- 2 кг	300,00
21.10	Почетная грамота -8 шт	92,00
21.11	Ранова сл. вода в ассорт. 1,5 л. - 6 шт	120,00
21.12	Салфетки — 1 пач	11,00
21.13	Стаканы одноразовые — 40 шт.	20,00
21.14	Чупа-чупс — 20 шт	120,00
21.15	Шары — 20 шт	100,00
22	**Почтовые ящики**	**54 457,02**
22.1	Наклейки на почтовые ящики для 1, 2, 3 подъездов	580,00
22.2	Оплата за установку яшиков (с учетом налогов)	4 835,65
22.3	Почтовые ящики (для 1, 2, 3 подъездов)	49 041,37

Ответственный: Председатель ТСЖ Схаплок Б.М.
(должность)

ТСЖ «Пионерская 391»