ОТЧЕТ ТСЖ "Пионерская 391" за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

№ п/п	Наименования статей	Обороты за период, руб.
1	Начислено целевых средств на содержание и ремонт в 2015 г.	1 465 813,21
2	Получено: доходы от интернет провайдеров и кабельного телевидения за 2015	44 253,50
3	Неизрасходованные доходы от интернет провайдеров и кабельного телевидения за 2014	10 200,00
4	Итого:	1 520 266,71
5	**Израсходовано на содержание и ремонт :**	1 530 972,00
6	**Зарплата по штатному расписанию, в том числе начисления (НДФЛ, ПФР, ФСС)**	618 630,01
6.1	Очередной отпуск	48 233,76
6.2	Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	57,48
6.3	ФОТ, начисления (ПФР, ФСС)	570 338,77
7	**Закупка оргтехники, стол, стул, канцтовары**	26 879,50
7.1	Бирки для ключей	90,00
7.2	Бланк "Трудовой договор"	42,00
7.3	Бумага А 4 — 13 пач	2 640,00
7.4	Журнал провер.- 1 шт	36,50
7.5	Заказное письмо	428,00
7.6	Заправка картриджа 2 шт	700,00
7.7	Карандаш — 2 шт	14,00
7.8	Картридж XEROX 3010 — 1 шт	590,00
7.9	Корректор — 1 шт	41,00
7.10	Маркер — 1 шт	16,00
7.11	Мышь Defender Optimum MM-140 (52 140)- 1 шт	299,00
7.12	Настройка лицензионного программного обеспечения, консультационные услуги	16 625,00
7.13	Отправка отчетности в ПФР и ГНИ	540,00
7.14	Папка- 14 шт	210,00
7.15	Распечатка отчетности	100,00
7.16	Ручка — 4 шт	64,00
7.17	Скобы- 1 пач	9,00
7.18	Скоросшиватель — 15 шт	215,00
7.19	Скотч- 1 шт	28,00
7.20	Степлер -1 шт	90,00
7.21	Стерка — 1 шт	4,00
7.22	Стулья Б/У -4 шт	2 000,00
7.23	Тонер XeroX- 2 шт	1 050,00
7.24	Флеш диск Transcend 8GB — 1 шт	450,00
8	**Выкашивание травы на газонах**	22 626,00
8.1	Бензин АИ-92-К4	300,00
8.2	Леска для 012,4 10 м	100,00
8.3	Масло 0,5	120,00
8.4	Оплата за выполненные работы(с учетом взносов)	22 106,00
9	**Работы по обеспечению надлежащего сост. конструкций, элементов здания (ремонт кровли и т.д)**	46 571,45
9.1	Болт	48,00
9.2	Валик	405,00
9.3	Высечка заборная 0,12*2 м т 3,2	230,00
9.4	ГКЛ 9 (гипсокартон)	297,00
9.5	Грунтовка	130,00
9.6	Дюбель-гвоздь потай Wkret-met 8*80	40,00
9.7	Заклепки	30,00
9.8	Краска водоэмульсионно- акриловая	200,00

9.9	Крепеж	350,50
9.10	Круг	36,00
9.11	Круг Ф 230	65,00
9.12	Линокорм ТКП 10 кв.м. 10 шт	10500,00
9.13	Оплата за ремонтные работы(с учетом взносов)	21 137,95
9.14	Проверка вентиляционного канала	9 450,00
9.15	Силикон	180,00
9.16	Уайт-спирит	230,00
9.17	Ушки для замка 4 шт	76,00
9.18	Шайба усиленная оцинкованная 6	19,00
9.19	Шпаклевка гипсовая	80,00
9.20	Штукатурка гипсовая "Волма"	720,00
9.21	Электроды	155,00
9.22	Эмаль — 10 бан	2 192,00
10	**Работы по содержанию, тех. обслуживанию,ремонту общедомовой системы электроснабжения**	10 060,00
10.1	Авт 1 Р 25 Н	150,00
10.2	Вилка 16 А	70,00
10.3	Вставка 100 А	600,00
10.4	Вставка 250 А	300,00
10.5	Выключатель 1 кл.	240,00
10.6	Контактор	650,00
10.7	Лампа	660,00
10.8	Лампа люмин. 18 Вт	660,00
10.9	Лампа накаливания Camelion 60 Вт Е27 60А1 ЛОН	300,00
10.10	Накладная розетка	180,00
10.11	Провод ПВ-3	700,00
10.12	Провод соед. ПВС 3*2,5 мм	900,00
10.13	Светильник	750,00
10.14	Электрический баласт	3 900,00
11	**Работы по содержанию, тех. обслуживанию, общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения**	145 232,77
11.1	VTАвтомат. воздухоотвод. прямой 1/2	2 020,00
11.2	Гайка шестигр М14 (48 шт)	240,00
11.3	Гидропломба "Боларс" 0,6 кг	115,00
11.4	Ершик	100,00
11.5	Затвор Ф80	3 900,00
11.6	Карбид	252,00
11.7	Комплект MULTIPAK (паста 20 гр. лен-14 гр)	65,00
11.8	Комплект UNIPAK №1(паста 20 г+лен 14 г)	100,00
11.9	Контрогайка 15 мм черн	264,00
11.10	Контрогайка 20 мм черн	189,00
11.11	Контрогайка 25 мм черн (1 шт)	19,00
11.12	Контрогайка Ду 25	8,00
11.13	Кран шар. с бараш. руч. в.в. 1/2 VT -3 шт	459,00
11.14	Кран шаровый	1 638,00
11.15	Кран шаровый 20 Berke -2 шт	258,00
11.16	Кран шаровый GF баб. вн. вн. 1/2 - 1 шт	200,00
11.17	Кран шаровый HLV баб. 1/2 в.в.-10 шт	1 390,00
11.18	Кран шаровый MG 1/2 баб в.н. -6 шт	1 014,00
11.19	Кран шаровый VT рыч. 1/2 в.в.	900,00
11.20	Кран шаровый с баб. вн. н. 1/2 VT	6 400,00
11.21	Кран шаровый с баб. вн.вн. 1" VT	1 290,00
11.22	Кран шаровый с баб. вн.вн. 1/2 VT -4 шт	7 249,00
11.23	Кран шаровый с баб. вн.вн. 1/2 VT -5 шт	915,00
11.24	Кран шаровый с баб. вн.вн. 3/4 VT	6 362,00
11.25	Круг абр КРАТОН 125-1,6-22,2 мет.	165,00
11.26	Круг абр КРАТОН 230-1,8-22,2 мет.	340,00
11.27	Круг отрез. кратон	78,00
11.28	Круг Ф 230*1,8	64,00

11.29	Лен сантехнический (200 гр)	186,00
11.30	Лента фум желтая большая PF	210,00
11.31	МКНР 20*1/2	45,00
11.32	МКНР 20*1/2 - 2 шт	78,00
11.33	МКНР 20*1/2 - 3 шт	111,00
11.34	МКНР 32/1	186,00
11.35	МКНР 40*1 1/4	306,00
11.36	Муфта	60,00
11.37	Муфта 40 -6 шт	314,00
11.38	Муфта в.р. 15 мм черн	440,00
11.39	Муфта в.р. 20 мм черн	351,00
11.40	Муфта Ду 25 чугун	17,00
11.41	Муфта РАЗБОРН вн. р. 20* 1/2	80,00
11.42	Муфта разъем в.р. 20*1/2	71,00
11.43	Муфта разъем н.р. 40*11/4	336,00
11.44	Нить герметизации Tangit 20 мет.	460,00
11.45	Оплата за ремонтные работы(с учетом взносов)	95 420,77
11.46	Отвод D-20	16,00
11.47	Паста уплотнительная UNIPAK 250 гр	520,00
11.48	Паста уплотнительная UNIPAK 65 г	145,00
11.49	Пломба	600,00
11.50	Полусгон 15 мм Черн. (уп. 250)	52,50
11.51	Прокладка	1,00
11.52	Резьба	13,50
11.53	Резьба 25	8,00
11.54	Резьба н.р + сварка 15	705,00
11.55	Резьба н.р + сварка 20	203,00
11.56	Сантехмастер Гель синий, 60 г	330,00
11.57	Сгон Ду 25	26,00
11.58	Сгон черный н.р.-н.р.15 мм черн.	572,00
11.59	Сгон черный н.р.-н.р.20 мм черн.	405,00
11.60	Соеденитель IK в.р 1"1/4 -1 шт	749,00
11.61	Тройник 110/110/45гр PP	125,00
11.62	Тройник 20	5,00
11.63	Труба 110/2000 мм PVC серая	1 089,00
11.64	Труба 57/3 мм	234,00
11.65	Труба PN 20 32 BERKE	144,00
11.66	Труба PN 20 D20 мм белая	31,00
11.67	Труба ПП 40 Kaide хол. -10 м	1 650,00
11.68	Труба PPPC 20 пн 20 -2 м	60,00
11.69	Угольник 90"40 -4 шт	214,00
11.70	Футорка 11/4 "1" хр. VT	111,00
11.71	Хомуты	48,00
11.72	Цемент	40,00
11.73	Шланг 1/2	50,00
11.74	Шпилька резьбовая М14*1000 (1уп/10 шт)(1 шт)	300,00
11.75	Эл. соединение вн. 11/4	730,00
11.76	Эл. соединение нар 1/2	350,00
11.77	Электроды	200,00
11.78	Электроды Стандарт Д 3	775,00
11.79	Юбка для смесителя L 37	65,00
12	**Дератизация, дезинсекция, дезинфекция**	29 013,87
12.1	Оплата за выполненные работы(с учетом взносов)	29 013,87
13	**Аварийное обслуживание общедомовых систем ХВС,ГВС,ЦО, водоотведения и системы электроснабжения**	53 463,80
13.1	Аварийно-ремонтные работы	51 364,80
13.2	Прочистка канализации	2 099,00
14	**Периодическое техническое освидетельствование лифтов**	28 000,00

14.1	Оценка соотв. в форме период. тех. освид. лифтов тех. регл. Тамож. союза	28 000,00
15	**Вывоз твердых бытовых отходов**	203 567,96
15.1	Вывоз и размещение крупногабаритных отходов	3 184,00
15.2	Вывоз и размещение твердых бытовых отходов	193 383,96
15.3	Контейнер для ТБО	7 000,00
16	**Техническое обслуживание лифтов**	213 000,00
16.1	Техобслуживание лифтов	213 000,00
17	**Техническое обслуживание, поверка общедомовых приборов учета**	22 416,65
17.1	Периодическая поверка: Водосчетчики типа ВСХ, ВСХ, СТВ и т.п. Ду 65:	2 616,65
17.2	Сервисное обсл. узла тепл. энергии	19 800,00
18	**Услуги банка**	47 396,97
18.1	% с платежей	26 038,81
18.2	Ведение счета	9 600,00
18.3	Кассовое обслуживание	4 628,16
18.4	Комиссия за перевод в день поступления документов сверх кредитного остатка на	50,00
18.5	Расчетное обслуживание за период	7 080,00
19	**Благоустройство придомовой территории**	6 517,00
19.1	Веник	505,00
19.2	Замок навесной	817,00
19.3	Известь	560,00
19.4	Кисть	220,00
19.5	лопата снеговая с черенком	150,00
19.6	Лопата штыковая	750,00
19.7	Метла	320,00
19.8	Мешки для мусора	240,00
19.9	Наклейки на подъезды	300,00
19.10	Перчатки резиновые - 2 шт.	80,00
19.11	Перчатки хозяйственные	505,00
19.12	Тряпка для пола хлопок	135,00
19.13	Тяпка	900,00
19.14	Цемент пц 500 ДО Новороссийск	980,00
19.15	Шнур для разметки	55,00
20	**Расходы на отправку отчетности**	1 050,00
20.1	Отправка отчетности в ПФР и ГНИ	1 050,00
21	**Расходы на проведение праздника**	1 646,00
21.1	Ватман	36,00
21.2	Горшок для цветов 3 шт	135,00
21.3	Маркер	40,00
21.4	Мелки	100,00
21.5	Мин. вода Гор.ключ	22,00
21.6	Мыльные пузыри	210,00
21.7	Мячики	250,00
21.8	Нектар МОЙ в ассорт	90,00
21.9	Печенье "Улет"	300,00
21.10	Почетная грамота	92,00
21.11	Ранова сл. вода в ассорт.	120,00
21.12	Салфетки	11,00
21.13	Стаканы	20,00
21.14	Чупа-чупс	120,00
21.15	Шары	100,00
22	**Почтовые ящики**	54 457,02
22.1	Наклейки на почтовые ящики	580,00
22.2	Оплата за ремонтные работы(с учетом взносов)	4 835,65
22.3	ШАП 4В с дв.ЯПП 4В	49 041,37

23	**Уплачено налог на доход, полученны от использования общего имущества**	**443,00**

Ответственный:

Главный бухгалтер
(должность)

Пивнова С.А.
(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ г. МАЙКОП
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «Пионерская 391»
ТСЖ «Пионерская 391»
ИНН 0105072147
ОГРН 1140105001300