



УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСН "Антей-Электро"

Тихоненко С.В.
28 марта 2018 г.

Сводный отчет по МКД Смоленская 47 за 2017 г.

		11412,5 14345,03	а/ст644,43 14345,03 н/ж2288,1	начислено по установленной плате за 2017 г.	Подтверждены фактические расходы	
Вид услуг		руб. кв. м. 6 мес.	руб. кв. м. 6 мес.	руб.	руб.	
I	Содержание и текущий ремонт помещений, в т.ч.	13,01	13,38	2271392,05	1507556,45	
	ремонт конструктивных элементов здания, мероприятия по энергосбер. МКД	3,32	3,32	571506,00	555138,27	
1	содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения	1,7	1,99	317598,96	361871,67	
	содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения	2,10	2,20	370101,77		
	Содержание и текущий ремонт систем электроснабжения	0,87	0,85	148040,71	71839,38	
	обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции	0,08	0,1	15492,63		
	содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства	3,37	3,3	574088,10	297706,34	
2	содержание мест общего пользования лестничных клеток	1,52	1,55	264235,45	221000,79	
3	дератизация или дезинсекция	0,05	0,07	10328,42		
II	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т.ч.	2,48	2,6	437236,51	257299	
1	содержание земельного участка	2,25	2,37	397644,23	254679	
2	содержание детских площадок	0,21	0,21	36149,48		
3	организация мест накопления и передача в специализированную организацию ртутьсодержащих ламп	0,02	0,02	3442,81	2620	
III	Расходы по управлению ЖФ	3,95	4,2	701471,97	1614704,37	
	УСТАНОВЛЕННЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ	19,44	20,18	3410100,53		
	Уборка подъезда	0,46		31498,50		
	Перерасчет ТСЖ(с 0,9 к-та на 0,85)			-93741,44		
IV	ТБО	53,02		216103,6	216103,6	
	КГМ	8,14		12056,53	12056,53	
	ТКО		63,57	92795,79	16769,87	
	Услуги охраны			477600	477200	
	Техобслуживание гаражных ворот			21967,8	35494,0	
	ВСЕГО			4168381,31	4137183,82	
	Коммунальные услуги					
	Водопотребление и водоотведение			608939,47	834147,88	
	Теплоэнергия в ГВС			2633973,25	2725648,65	
	Электроэнергия			2163582,39	2189881,75	
	ВСЕГО по ком.услугам			5406495,11	5749678,28	

Гл. бухгалтер Вахрушева Н.А.

Затраты на обслуживание конструктивных элементов за 2017 г.

Заработная плата

Должность (профессия)	ФОТ с отчислениями налог 20,2 %	Общая площадь обслуж. Фонда	Площадь МКД ул. См. 47	Затраты в год на МКД ул. См.47
рабочие		14345,03	14345,03	453429,93
итого				453429,93

Материалы на выполнение работ

Период 2017 г.	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
январь	краска-спрей 1*287	вх.д.1643 от 12.01.17г.	287
январь	дюбель, шуруп, шайба	вх.д.754 от 12.01.17г.	1220
февраль	скобы, пленка	вх.д.7030 от 07.02.17г.	425
февраль	дюбель, шуруп, саморезы	вх.д.4111 от 17.02.17г.	295,5
март	смазка на вх.двери	вх.д.11683 от 02.03.17г.	192
март	цемент № 2	товарный чек 12960 от 17.03.17 г.	670
март	почтовые ящики 105*350	товарный чек от 31.03.2017.	36750
март	замок на почт.ящики	товарный чек от 31.03.2017 г.	7875
март	номерки на ящики1*120	товарный чек от 20.03.2017г.	120
март	Саморезы, дюбель(крепл. ящ.)	плат.док-т 1201 от 07.03.17 г.	90
май	брусok 12*100(ремонт кровли)	вх.д. от 16.05.17г.	1200
май	профнастил 6,96*336	вх.д.2195 от 17.05.17г.	2338,56
июнь	сварочные работы по рем. под дв	вх.д.57 от 06.06.17г.	5000,00
май	замок удержания (т/о домофона)	вх.д.276 от 24.05.17г.	1950
май	шуруп, саморез (т/о домофона)	вх.д.13277 от 16.05.17г.	645,00
август	бикрост на крышу	вх.д.72987 от 24.08.17г.	1470,00
октябрь	услуги автовышки	вх.д.160 от 18.10.17г.	5500,00
август	ремонт домофонов	вх.д.1 от 31.08.17г.	6860,00
сентябрь	ремонт домофонов	вх.д.2 от 30.09.17г.	6860,00
октябрь	ремонт домофонов	вх.д.3 от 31.10.17г.	6860,00
ноябрь	ремонт домофонов	вх.д.4 от 30.11.17г.	6860,00
декабрь	ремонт домофонов	вх.д.5 от 31.12.17г.	6860,00
декабрь	краска в/э ,колер,клей	вх.д.87833 от 20.12.17	1380,28
итого			101708,34

ВСЕГО

555138,27

Затраты на обслуживание инженерного оборудования водоснабжения и отопления за 2017 г.

Заработная плата

Должность (профессия)	ФОТ с отчислениями налог 20,2 %	Общая площадь обслуж. Фонда	Площадь МКД ул. См. 47	Затраты в год на МКД ул. См.47
техник, сантехник		14345,03	14345,03	
сварщик	287262,35			287262,35
итого	6733,94			6733,94
				293996,29

Материалы на обслуживание систем водоснабжения и водоотведения

Период 2017 г.	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
январь	исследование воды	вх.д.136/010 от от 25.01.17 г.	4854,52
февраль	Флекс муфта 2*290	товарный чек № 784 от 13.02.17 г.	580,00
март	исследование воды	вх.д.136/157 от от 21.03.17 г.	3270,96
апрель	хомут мет.3*75	вх.д.2022 от 19.04.16 г.	225,00
май	исследование воды	вх.д.136/295 от от 03.05.17 г.	3270,96
июнь	исследование воды	вх.д.136/432 от от 22.06.17 г.	4460,40
февраль	согласование проекта вод.узла	вх.д. 695 от 09.02.2017г.	3121,00
май	лента фум.5*120	вх.д. 2287 от 03.05.2017г.	600,00
май	подводка д/бачка 1*70, угольник	вх.д. 2604 от 17.05.2017г.	610,00
август	исследование воды	вх.д. 136/651 от 28.08.2017г.	3865,68
		вх.д. 174 от 29.07.2017г.	365,00

август	крепеж,лента фум,клей	вх.д. 140 от 14.08.2017г.	500,00
август	тройник, футорка	вх.д. 85 от 25.08.2017г.	110,00
сентябрь	исследование воды	вх.д. 136/651 от 28.08.2017г.	3865,68
октябрь	счетчик воды,кран шар.(а/ст)	вх.д.22 от 10.10.17	1550,00
октябрь	кран шар.,прокладка	вх.д. от 18.09.17	2450,00
ноябрь	исследование воды за октябрь	вх.д. 136/954 от 28.11.2017г.	3865,68
ноябрь	исследование воды за ноябрь	вх.д. 136/958 от 29.11.2017г.	3865,68
декабрь	исследование воды	вх.д. 136/1056 от 15.12.2017г.	3865,68
декабрь	тройник,труба,муфта	вх.д. 7114 от 12.12.17	1198,00
декабрь	труба,муфта,прокл.	вх.д. от 13.12.17	4200,00
декабрь	кран шар.,муфта,труба	вх.д. от 23.12.17	829,00
декабрь	подводка гибк.,заглушка	вх.д. от 13.12.17	319,00
итого			51842,24

Материалы на обслуживание систем отопления и гор. Водоснабжения

Период 2017 г.	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
апрель	эмаль, уайт-спирит,кисти	товарный чек 19841от 08.04.17 г.	2010,00
июнь	тепловычислитель	вх.д.8061з от 22.06.2017	13420,14
июнь	кран шар.1*595,прокладка 4*2	вх.д.114 от 19.06.2017	603,00
итого			16033,14

361871,67

всего

Затраты на обслуживание и содержание земельного участка за 2017 г.

апрель	вывоз мусора из подвала	вх.д. от 26.04.2017 г.	5250,00
итого			5250,00

Материалы на выполнение работ

Период 2017	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
июнь	рассада цветов	товарный чек от 07.07.17 г.	7000,00
июнь	рассада цветов	товарный чек от 08.06.17 г.	3600,00
январь	Передача ртутьсодержащих ламп	вх.д. 25 от 27.01.2017 г.	1310,00
сентябрь	Передача ртутьсодержащих ламп	вх.д. 641 от 28.09.2017 г.	1310,00
сентябрь	изготовление ограждения	вх.д. 65 от 29.09.2017 г.	2000,00
октябрь	лента сигнальная	вх.д.75797 от 29.10.17	115,00
ноябрь	респиратор,щиток,перчатки	вх.д.78123 от 07.11.17	1305,00
ноябрь	тачка универс.	вх.д.3371 от 0,3.11.17	2140,00
ноябрь	метла 14*70	вх.д. от 30.11.2017 г.	980,00
итого			19760,00

Работы подрядной организации ООО Блеск договор .

Период 2017	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
	уборка земельного участка	январь-декабрь	217889,00
январь	Уборка автостоянок	вх.д 15 от 31.01.2017	4800,00
август	Уборка автостоянок	вх.д 95 от 31.08.2017	4800,00
ноябрь	Уборка автостоянок	вх.д 142 от 30.11.2017	4800,00
итого			232289,00

257299,00

ВСЕГО

Затраты на обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения за 2017 г.

Работы подрядной организации ООО Электро Тотем договор № б/н от 26.08.14 г.

Период 2017	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
	обслуживание элект. сетей	12х4000,00	48000,00
апрель	Мероприятия по энергосбережению	вх.д. 50 от 19.04.2017г.	10000,00
август	Мероприятия по энергосбережению	вх.д. от 31.08.2017г.	3285,00
итого			61285,00

Материалы на выполнение работ

Период 2017	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
январь	лампа LED 1*260	вх.д. от 31.01.17	260
март	свет-к антивандальный	вх.д. 1716 от 30.03.17	880
январь	Светильник	вх.д. от 26.01.2017г.	880,00
июль	прожектор светодиодный	вх.д. 11488 от 16.02.2017г.	2811,38
июль	лампа LED	вх.д. 303 от 21.02.2017г.	250,00
июль	лампа LED	вх.д. 792 от 27.06.2017г.	90,00
июль	крепеж,розетка,кабель	вх.д. 881 от 07.07.2017г.	1691,00
апрель	светильник 4*840	вх.д.2583 от 10.04.2017	3360,00
декабрь	кабель,розетка	вх.д.144933 от 25.12.17	332,00
итого			10554,38

ВСЕГО

71839,38

Затраты на Вывоз ТБО, КГМ за 2017 г.

Работы подрядной организации ООО Ностол договор

Период 2017 г.	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
2017 г.	Вывоз ТБО	12 мес.* 13384,00 (м.куб. в мес)	200760,00
2017 г.	Вывоз КГМ	12 мес.	44170,00
итого			244930,00

Затраты на содержание и ремонт лифтов за 2017 г.

Период	Наименование	Документы	Стоимость
	Уборка лифтов	12 х3000,00	36000,00
	Т/обслуживание лифтов	12х19500,00	234000,00
	Страхование лифтов	вх.д.017-057-0001715 от 13.06.2017	1500,00
декабрь	тех. освидетельствование	вх.д.227 от 13.12.17	16020,00
декабрь	замена двигателя привода дверей	вх.д.20 от 21.12.17	10186,34
итого			297706,34

Затраты на содержание мест общего пользования лестничных клеток за 2017 г.

Работы подрядной организации ООО Блеск договор .

Период 2017	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
	уборка лестничных клеток	12х17448	209376,00
	уборка лестничных клеток	вх.д 61 от 31.05.2017	4800,00
итого			214176,00

Материалы на выполнение работ

Период 2017 г.	Наименование работ	Документы	Стоимость материалов
август	ручка мат.никель	вх.д 5459 от 21.08.2017	790,00
август	доводчик дверной	вх.д 366 от 21.08.2017	2350,00
сентябрь	доводчик дверной 1 п.	вх.д 366 от 12.09.2017	2350,00
ноябрь	мешок п/п(уборка чердака)	вх.д 81299 от 22.11.2017	529,79
ноябрь	пленка тепл.(чистка стояк кв.96)	вх.д от 30.11.2017	275,00
декабрь	ручка-кнопка	вх.д. 90327 от 28.12.17	450,00
декабрь	штанга резьб.	вх.д. 42720 от 28.12.17	80,00
итого			6824,79

ВСЕГО

221000,79

Охрана,техсервис гаражных ворот за 2017 г.

2017	Услуги охраны (а/стоянка)	12х36000	432000,00
	Услуги охраны (квартиры)	12 мес.	45200,00
	Ремонт гаражных ворот	пл.док. 53 от 31.03.2017 г.	5000,00
	Тех.сервис гаражных ворот	12 х2000	24000,00
	Ремонт секционных ворот	вх.д.130 от 31.01.2017 г.	4326,00
	Ремонт э/двигателя	вх.д.148 от 14.02.2017 г.	2168,00
итого			512694,00

Административные расходы

	Транспортные расходы	январь-июнь	59144,95
	Информационные услуги	почтовые расходы	4118,54
	Услуги связи	январь-сентябрь	9372,26
ноябрь	изготовление печати	вх.д.000288 от 28.11.2017	900,00
	Содержание офиса	12х5450,00	65400,00
	канцтовары	товарный чек 1767 от 29.09.17г	1960,00
	канцтовары	товарный чек 312 от 02.02.17г	1960,00
	канцтовары	товарный чек 1054 от 03.04.17г	1960,00
	канцтовары	товарный чек 1704 от 01.06.17г	1960,00
	канцтовары	товарный чек 511 от 24.07.17г	1960,00
ноябрь	пакет. конверт	вх.д.от 29.11.17	66,00
	предоставл. сведений из ЕГРЮЛ	вх.д.17 от 24.01.2017	200,00
	тех.поддержка расх.на ККМ	вх.д.109 от 15.08.2017	6300,00
	фискальный регистратор	вх.д.500080 от 17.08.2017	26000,00
октябрь	снятие фискального регистратора	вх.д.295 от 05.10.17	300,00
ноябрь	перерегистрация ККТ	вх.д. от 28.11.17	800,00
	штрафы.пени	вх.д.187749 от 13.06.17	200,39
декабрь	канцтовары, бумага	вх.д.2887 от 08.12.17	3075,00
	Зарплата администр.аппарата		1429027,23
итого			1614704,37
ВСЕГО			4137183,82

гл. бух. Вахрушева Н.А.