

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Ярославский,27 »
за 2023 г.**

Технические характеристики дома:

Общая площадь многоквартирных домов составляет: **19361,0 кв.м.**
 Общая площадь жилых помещений Ярославский д.27 составляет: **14960,7 кв.м.**
 Общая площадь жилых помещений Ярославский д.23 составляет: **4400,3 кв.м.**
 Общая площадь 1 этажей составляет **2174,5 кв.м.**
 Общее количество квартир **230**

Статья 1. Содержание общего имущества

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Содержание общего имущества			6 995 517 р.	6 989 203 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			---	---
Итоговая сумма начислений			6 995 517 р.	6 989 203 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков		4 647 448 р.	4 790 583 р.
2	Ремонтные программы:		2 341 754 р.	2 098 490 р.
в т.ч.:	Техническое обслуживание УУТЭ		126 000 р.	126 000 р.
в т.ч.:	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		27 600 р.	276 248 р.
в т.ч.:	Тех.обслуживание 2-х насосных станций		122 000 р.	122 034 р.
в т.ч.:	Услуги связи Ростелеком		72 000 р.	72 677 р.
в т.ч.:	Услуги охраны,Росохрана Телеком		52 000 р.	52 800 р.
в т.ч.:	Аренда помещения ТСЖ		247 104 р.	247 104 р.
в т.ч.:	Расходы по э/э ТСЖ		30 000 р.	31 483 р.
Санитарное содержание дома, территории				
в т.ч.:	Клиниговая уборка дома КЛИНСИТИ		778 260 р.	778 260 р.
в т.ч.:	Аренда ковров		80 000 р.	81 829 р.
в т.ч.:	Приобретение уличных ваз для цветов			78 000 р.
в т.ч.:	Приобретение снегоуборочной машины			56 670 р.
в т.ч.:	Лопаты снегоуборочные			9 982 р.
в т.ч.:	Материалы для благоустройство, зеленые насаждения			10 528 р.

	Материалы, инструменты, мелкий ремонт МОП			
в т.ч:	Приобретение ламп взамен перегоревших			55 036 р.
в т.ч:	Приобретение оборудования для помещения диспетчерской, взамен вышедшего из строя			13 941 р.
в т.ч:	Приобретение накопителя			2 890 р.
	Обучение, размещение инф, услуги связи			
в т.ч:	Инф размещение ГИС ЖКХ		33 000 р.	33 300 р.
в т.ч:	Обучение оказанию первой помощи			5 400 р.
в т.ч:	Услуги телефонии №Ком\646 от 16.08.2018 г.		7 500 р.	7 678 р.
	Сан-гигиенические мат-лы, мелкий ремонт , канцтовары			
в т.ч:	Сан.гигиенич.материалы, мелкий ремонт, канцтовары			3 911 р.
в т.ч:	Хоз.товары			18 911 р.
в т.ч:	Аптечка			560 р.
в т.ч:	Новогодние украшения			13 248 р.
в т.ч.:	Непредвиденные расходы, ремонтные работы		766 290 р.	---
	Итого:		6 989 202 р.	6 889 073 р.
Экономия по статье СОИ				100 129 р.

Статья 2. Текущий ремонт

		начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Текущий ремонт		1 873 211 р.	1 880 990 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов		---	---
Итоговая сумма начислений		1 873 211 р.	1 880 990 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков		696 964 р.
2	Ремонтные программы:		538 001 р.
в т.ч.:	АТС (50 одновременных вызовов)		31 920 р.
в т.ч.:	Поверка общедомовых приборов учета отопления		26 500 р.
в т.ч.:	ИТП технич. обслуживание		201 355 р.
в т.ч.:	ПЛАТА монтаж и ввод в эксплуатацию ЩУ с ИБП		44 800 р.
в т.ч.:	РЕМОНТ ЗАМКОВ КАЛИТОК		58 026 р.
в т.ч.:	Ремонт домофона		107 200 р.
в т.ч.:	Ремонт шторок шлагбаума		68 200 р.
в т.ч.:	Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты		---
	Итого		1 234 965 р.
Экономия по статье текущий ремонт			646 026 р.

Статья 3. Обслуживание лифтов

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Обслуживание лифтов			940 445 р.	942 566 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			---	---
Итоговая сумма начислений			940 445 р.	942 566 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ+"		641 716 р.	641 716 р.
2	Региональный Центр Сертификации (Сертификация лифтов)		23 632 р.	23 632 р.
3	Замок дверной шахты (левый)			26 820 р.
4	Трансформатор электронный ТЭ-250			1 752 р.
5	Блок питания NN9 (Thyssen) 1 шт			123 648 р.
6	Аккумулятор аварийной эвакуации 12V; 9 Ah			3 348 р.
7	Электромагнит ограничителя скорости (Thyssen)			140 760 р.
8	Ремонтные работы, непредвиденные расходы		277 218 р.	---
Итого			942 566 р.	961 676 р.
Перерасход по ст. Обслуживание лифтов				-19 110 р.

Статья 4. Управление МКД

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Управление МКД			2 264 463 р.	2 262 320 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			56 000 р.	56 000 р.
Итоговая сумма начислений			2 320 463 р.	2 318 320 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков		2 236 365 р.	2 293 155 р.
2	Программное обслуживание КВАРТА		22 000 р.	16 469 р.
	Программное обслуживание 1С Парус			3 300 р.
3	Информационное сопровождение ГИС ЖКХ		44 000 р.	12 000 р.
4	Заправка и восстановление катриджей			8 500 р.
5	Обновлятор 1С			950 р.
7	Ключи эл.подписей, штампы			15 599 р.
8	Организ. расходы, материалы, канц.товары, пр. расходы		15 955 р.	---
Итого			2 318 320 р.	2 349 973 р.
Перерасход по ст.Управление МКД				-31 653 р.

Статья 5 . Кабельное телевидение

		начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)	
Кабельное телевидение		296 010 р.	296 010 р.	
Итоговая сумма начислений				
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1			296 010 р.	296 010 р.
Итого				

Статья 6 . Администраторы

		начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)	
Административные расходы на соблюдение порядка на террит		3 582 559 р.	3 578 858 р.	
Неиспользованные средства прошлых периодов		---	---	
Итоговая сумма начислений		3 582 559 р.	3 578 858 р.	
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1			3 578 858 р.	3 582 552 р.
Перерасход по статье Администраторы			---	-3 694 р.

Статья 7. Коммунальное обслуживание

№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Начисления по плану (руб.)	Начисления по факту (руб.)
1	За тепловую энергию по актам ГУП ТЭК СПб		5 373 135 р.	5 396 021 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"		1 574 631 р.	1 581 999 р.
3	за эл.энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания"		828 251 р.	826 730 р.
			7 776 017 р.	7 804 750 р.

Начисление коммунальных платежей производится по общедомовым приборам учета и с/ф в следующем месяце .

Статья 8. Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из:		доходы по плану	доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (5% от общей суммы сбора за кабельное ТВ согласно договору) - коммерческая деятельность	14 000 р.	10 848 р.
2	Аренда оборудования	45 000 р.	36 000 р.
3	Проценты по депозиту		19 361 р.
	Итого:	59 000 р.	66 209 р.
статьи затрат			
1	Помывка фасадного остекления	16 000 р.	16 000 р.
2	Очистка вентиляционных каналов		13 620 р.
3	Налог при УСНО	1 986 р.	1 986 р.
		17 986 р.	31 606 р.
		Экономия	34 603 р.

Главный бухгалтер



Шостаковская Л.А.