

Утверждено Решением отчетно-выборного собрания членов ТСЖ "Ярославский, 27"

Протокол от "28 мая 2019 г."

Председатель правления ТСЖ

Николихина С.А.

Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Ярославский, 27"

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Ярославский, 27»
за 2018 год.**

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

В отчете указаны начисления и расходы за год.

Статья 1: Содержание общего имущества

Содержание общего имущества			начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества			9 881 452 р.	8 826 200 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во	расходы по плану	расходы по факту
1	Зароботная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	15чел.	7 479 228 р.	7 144 321 р.
2	Ремонтные программы:		2 402 224 р.	1 681 880 р.
	Техническое обслуживание УУТЭ		126 000 р.	142 400 р.
	Техническое обслуживание электрохозяйства		15 000 р.	---
	Вывоз мусора		124 740 р.	175 557 р.
	Услуги охраны, Росохрана Телеком		44 352 р.	43 680 р.
	Услуги связи Ростелеком		65 504 р.	61 454 р.
	Аренда помещения ТСЖ		544 645 р.	544 645 р.
	Расходы на эл/энергию помещения ТСЖ		31 428 р.	32 096 р.
	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		265 356 р.	241 228 р.
	Диагностика оборудования и пересыпка фильтров ситемы водоочистки дома (ХВС), автомат для		60 000 р.	60 912 р.
	Мытье фасадных окон		16 000 р.	16 000 р.
	Тех.обслуживание 2-х насосных станций		120 000 р.	120 000 р.
	Метрологическая поверка приборов учета			8 024 р.
	Материалы для мелкого ремонта общего имущества			58 073 р.
	Газонокосилка CHAMPION LM 5345			20 420 р.

Телефон, монитор, большой монитор для диспетчеров			54 610 р.
Услуги телефонии №Ком\646 от 16.08.2018 г.			4 141 р.
Расходные материалы, инвентарь, инструмент, спец одежда персоналу, материалов для клининговой		264 000 р.	85 268 р.
Заправка катриджей			13 372 р.
Непредвиденные расходы, ремонтные работы		725 199 р.	---
Итого:	15 чел.	9 881 452 р.	8 826 200 р.
Экономия по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:		----	1 055 252 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

			начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			992 776 р.	644 803 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	1 чел	577 524 р.	408 531 р.
2	Ремонтные программы:		415 252 р.	236 272 р.
в т.ч.:	Техническое обслуживание ИТП		198 000 р.	198 000 р.
в т.ч.:	Замок электромеханический			15 139 р.
	Приобретение материалов: перфоратор, буры, сверла			23 133 р.
3	Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты		217 252 р.	---
	Итого:	1чел.	992 776 р.	644 803 р.
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	347 972,47

Статья 3: Управление многоквартирным домом

			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			1 897 143 р.	1 853 304 р.
Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	2 чел.	1 832 280 р.	1 753 664 р.
2	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С		28 176 р.	13 740 р.
11	Аттестация рабочих мест		---	57 000 р.
3	Програмное обеспечение 1С, электронный документооборот		5 460 р.	28 900 р.
5	Непредвиденные расходы		31 227 р.	---
	Итого:	2 чел.	1 897 143 р.	1 853 304 р.
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			----	43 838 р.

Статья 4: Обслуживание лифтов

		начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов		724 787 р.	613 816 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"	584 268 р.	584 278 р.
2	Ежегодное освидетельствование лифтов	23 326 р.	23 236 р.
3	Страхование лифтов	2 304 р.	---
4	Аккумулятор 12V; 7.2Ah/ - 3 шт. Лифт № 268412042. 298412044-Яр27.		6 301 р.
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	114 889 р.	---
Итого:		724 787 р.	613 815 р.
Экономия по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:			110 971 р.

Статья 5: Кабельное телевидение

		начисления по плану	начисления по факту
Кабельное телевидение		158 850 р.	117 720 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	158 850 р.	117 720 р.
Итого:		158 850 р.	117 720 р.
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		---	41 130 р.

Статья 6: Целевой сбор: Счетчики воды

		начисления по плану	начисления по факту
		2 560 р.	2 560 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Целевой сбор на счетчики воды	2 560 р.	2 560 р.
Итого:		2 560 р.	2 560 р.
Экономия по ст. Целевой сбор на счетчики за год составляет:		---	---

Статья 7: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		23 800 р.	23 800 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Вступительный взнос	23 800 р.	23 800 р.
Итого:		23 800 р.	23 800 р.

Статья 8: Коммунальное обслуживание

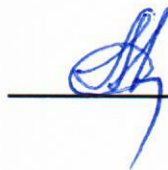
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	4 178 975 р.	4 294 029 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	847 667 р.	737 354 р.
3	За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания"	460 807 р.	482 754 р.
	Итого:	5 487 449 р.	5 514 136 р.
			-26 687 р.

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

Статья 9: 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	5 886 р.	5 886 р.
2	Аренда части нежилого помещения в подвале	36 000 р.	36 000 р.
3	Проценты по депозиту	22 124 р.	22 124 р.
		64 010 р.	64 010 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Закупка люминисцентных ламп взамен перегоревших	44 000 р.	44 000 р.
2	Закупка цветочной рассады	24 020 р.	24 020 р.
3	Налог при УСНО	1 920 р.	1 920 р.
	Итого:	69 940 р.	69 940 р.
		Перерасход	-5 930 р.

Главный бухгалтер



Шостаковская Л.А.