

Утверждено Решением отчетно-выборного собрания членов ТСЖ "Ярославский, 27"
 Протокол от " " _____ 2022 г.
 Председатель правления ТСЖ
 _____ Николихина С.А.
 Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Ярославский,27"

Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Ярославский,27 » за 2021 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			6 657 861 р.	6 655 539 р.
Распределение прибыли прошлых лет			---	---
Итоговая сумма начислений			6 657 861 р.	6 655 539 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		5 000 604 р.	4 865 526 р.
2	Ремонтные программы:		1 657 257 р.	1 673 109 р.
в т.ч.:	Техническое обслуживание УУТЭ		178 500 р.	133 000 р.
в т.ч.:	Вывоз мусора		285 600 р.	288 742 р.
в т.ч.:	Клиниговая уборка дома КЛИНСИТИ			108 092 р.
в т.ч.:	Услуги охраны, Росохрана Телеком		48 000 р.	48 000 р.
в т.ч.:	Услуги связи Ростелеком		64 284 р.	67 690 р.
в т.ч.:	Аренда ковров			44 780 р.
в т.ч.:	Аренда помещения ТСЖ, расходы по э/э ТСЖ		247 104 р.	247 104 р.
в т.ч.:	Расходы по э/э ТСЖ		33 600 р.	32 718 р.
в т.ч.:	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		280 704 р.	367 780 р.
в т.ч.:	Тех.обслуживание 2-х насосных станций		122 034 р.	122 034 р.
в т.ч.:	Вывоз и обеззараживание ртутьсодержащих отходов			8 475 р.

в т.ч.:	Приобретение материалов для благоустройства дома: зеленые насаждения			21 840 р.
в т.ч.:	Приобретение ламп взамен перегоревших			25 162 р.
в т.ч.:	Аккумуляторная батарея 8 шт, регистратор тока			21 977 р.
в т.ч.:	Насос дренажный			26 320 р.
в т.ч.:	Тележка, шланг			12 030 р.
в т.ч.:	Материалы для ремонта песчниц, скамеек			14 478 р.
в т.ч.:	Расходные материалы, инвентарь, инструмент, спец одежда персонала, хоз.товары др.			74 733 р.
в т.ч.:	Услуги телефонии №Ком\646 от 16.08.2018 г.		7 896 р.	8 155 р.
в т.ч.:	Уход за придомовой территорией, полив газонов, уборка снега, приобретение рассады		60 000 р.	
в т.ч.:	Непредвиденные расходы, ремонтные работы		329 535 р.	
	Итого:		6 657 861 р.	6 538 635 р.
Экономия по статье СОИ				116 903 р.

Статья 2. Текущий ремонт

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Текущий ремонт			1 484 449 р.	1 484 009 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			---	---
Итоговая сумма начислений			1 484 449 р.	1 484 009 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		817 788 р.	688 917 р.
2	Ремонтные программы:		666 661 р.	560 535 р.
в т.ч.:	Обслед. фасада промышл. Альпинизма АПАИС		---	18 300 р.
в т.ч.:	ИТП технич. обслуживание		201 355 р.	226 355 р.
в т.ч.:	Материалы для ремонта с-мы нижнего розлива		---	5 856 р.
в т.ч.:	Работы и материалы по обслуживанию фильтров очистки воды		257 600 р.	310 024 р.
в т.ч.:	Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты		207 706 р.	---
	Итого		1 484 449 р.	1 249 453 р.
Экономия по статье текущий ремонт				234 557 р.

Статья 3 . Обслуживание лифтов

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Обслуживание лифтов			824 952 р.	827 189 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			---	---
Итоговая сумма начислений			824 952 р.	827 189 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"		594 181 р.	594 181 р.
2	Региональный Центр Сертификации (Сертификация лифтов)		23 632 р.	23 632 р.
3	Блок питания			75 852 р.
4	Магнитный датчик			10 716 р.
5	Источник БП			13 916 р.
6	Аварийный ремоут непредвиденный		207 139 р.	---
Итого			824 952 р.	718 297 р.
Экономия по ст. Обслуживание лифтов				106 655 р.

Статья 4. Управление МКД

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Управление МКД			2 079 371 р.	2 078 653 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			72 000 р.	72 000 р.
Итоговая сумма начислений			2 151 371 р.	2 150 653 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		2 040 496 р.	1 964 888 р.
2	Программное обслуживание КВАРТА			7 500 р.
3	Информационное сопровождение ГИС ЖКХ			53 700 р.
4	Канц.товары, штамп			19 853 р.
5	Заправка катриджей, штамп-печать			10 601 р.
6	Ключи эл.подписей, штампы			3 000 р.
7	Электронный документооборот ООО ТЕНЗОР			14 350 р.
8	Организ. расходы, материалы, канц.товары, пр. расходы		110 875 р.	---
Итого			2 151 371 р.	2 073 892 р.
Экономия по ст.Управление МКД				76 761 р.

Статья 5 . Кабельное телевидение

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Кабельное телевидение			268 846 р.	268 846 р.
Итоговая сумма начислений				
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1			316 155 р.	316 155 р.
Итого			---	-47 309 р.

Статья 6. Администраторы

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Административные расходы на соблюдение порядка на территории			3 582 559 р.	3 581 308 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов			---	---
Итоговая сумма начислений			3 582 559 р.	3 581 308 р.
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1				
Итого			3 582 559 р.	3 582 552 р.
Перерасход по ст Администраторы				-1 244 р.

Статья 7. Вступительный взнос

		кол-во	Начисления по плану (руб.)	Начисления по факту (руб.)
Вступительный взнос			8 400 р.	8 400 р.
№ п/п	Статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Вступительный взнос		---	---
Резерв по ст Вступительный взнос				8 400 р.

Статья 8. 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		4 962 166 р.	5 090 891 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"		1 374 449 р.	1 381 218 р.
3	За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания"		664 443 р.	680 183 р.
			7 001 057 р.	7 152 291 р.
				-151 234 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 факт
1	Агентское вознаграждение (5% от общей суммы сбора за кабельное ТВ согласно договору) - коммерческая деятельность	41 138 р.	41 138 р.
	Итого:	41 138 р.	41 138 р.
	статьи затрат		
	Помывка фасадного остекления	16 000 р.	16 000 р.
	Очистка и промывка ИТП	13 620 р.	13 620 р.
	Налог при УСНО	1 080 р.	1 080 р.
		30 700 р.	30 700 р.
		Экономия	10 438 р.

Главный бухгалтер

Шостаковская Л.А.