

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 2022 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 | | | 6 649 342 р. | 6 643 574 р. |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | | --- | --- |
| Итоговая сумма начислений | | | 6 649 342 р. | 6 643 574 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 | | 4 628 672 р. | 4 573 709 р. |
| 2 | Ремонтные программы: | | 2 020 670 р. | 2 133 554 р. |
| в т.ч.: | Техническое обслуживание УУТЭ | | 126 000 р. | 126 000 р. |
| в т.ч.: | Клиниговая уборка дома КЛИНСИТИ | | 778 260 р. | 778 260 р. |
| в т.ч.: | Услуги охраны, Росохрана Телеком | | 48 000 р. | 51 200 р. |
| в т.ч.: | Услуги связи Ростелеком | | 64 284 р. | 65 251 р. |
| в т.ч.: | Аренда ковров | | | 88 649 р. |
| в т.ч.: | Аренда помещения ТСЖ | | 247 104 р. | 247 104 р. |
| в т.ч.: | Расходы по э/э ТСЖ | | 33 600 р. | 29 387 р. |
| в т.ч.: | Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ | | 241 228 р. | 241 228 р. |
| в т.ч.: | Тех.обслуживание 2-х насосных станций | | 122 034 р. | 122 034 р. |
| в т.ч.: | Электроизмерительные испытания | | | 18 000 р. |
| в т.ч.: | Приобретение ламп взамен перегоревших | | | 4 930 р. |

| | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| в т.ч.: | Ремонт замков калиток | | | 97 284 р. |
| в т.ч.: | Моноблок | | | 77 390 р. |
| в т.ч.: | Ремонт принтера | | | 4 500 р. |
| в т.ч.: | Приобретение контейнеров для мусора | | | 24 717 р. |
| в т.ч.: | Материалы , инвентарь, инструмент, хоз.товары | | | 56 055 р. |
| в т.ч.: | Услуги телефонии №Ком\646 от 16.08.2018 г. | | 7 896 р. | 7 749 р. |
| в т.ч.: | Канц. товары | | | 34 022 р. |
| в т.ч.: | Уход за придомовой территорией, полив газонов, приобретение рассады | | 60 000 р. | 59 796 р. |
| в т.ч.: | Непредвиденные расходы, ремонтные работы | | 292 264 р. | --- |
| | Итого: | | 6 649 342 р. | 6 707 263 р. |
| Экономия по статье СОИ | | | | -57 921 р. |

Статья 2. Текущий ремонт

| | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Текущий ремонт | | 1 701 892 р. | 1 700 631 р. | |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | --- | --- | |
| Итоговая сумма начислений | | 1 701 892 р. | 1 700 631 р. | |
| № п/п | Статьи затрат | кол-во | Расходы по плану (руб.) | Расходы по факту (руб.) |
| 1 | Заработная плата, страховые взносы 30 % + НДС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков | | 640 544 р. | 653 039 р. |
| 2 | Ремонтные программы: | | 1 061 348 р. | 1 220 617 р. |
| в т.ч.: | Восстановление кирпичной кладки | | --- | 197 200 р. |
| в т.ч.: | Гидроизоляция оконного блока (высотные работы) | | | 12 000 р. |
| в т.ч.: | Изготовление выхода для полива Ярославский 27 | | | 28 118 р. |
| в т.ч.: | ИТП технич. обслуживание | | 201 355 р. | 201 355 р. |
| в т.ч.: | Ремонт отдельных участков системы нижнего розлива | | --- | 374 445 р. |
| в т.ч.: | Работы и материалы по обслуживанию фильтров очистки воды | | | 361 661 р. |
| в т.ч.: | Приобретение насоса для подвала | | | 45 838 р. |
| в т.ч.: | Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты | | | |
| | Итого | | 1 701 892 р. | 1 873 656 р. |
| Экономия по статье текущий ремонт | | | | -171 764 р. |

Статья 3. Обслуживание лифтов

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|---|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| Обслуживание лифтов | | | 920 509 р. | 922 667 р. |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | | --- | --- |
| Итоговая сумма начислений | | | 920 509 р. | 922 667 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 | Трансформатор | | | 2 292 р. |
| 4 | Вентилятор | | | 18 432 р. |
| 5 | Кнопка закрывания дверей | | | 7 176 р. |
| 6 | Аккумулятор | | | 21 084 р. |
| 7 | Прокладке кабеля КПЛ-12 в шахте пасс.лифта | | | 19 826 р. |
| 8 | Материалы- кабель | | | 880 р. |
| 9 | Ремонтные работы, непредвиденные расходы | | 302 696 р. | --- |
| Итого | | | 920 509 р. | 687 504 р. |
| Экономия по ст. Обслуживание лифтов | | | | 233 005 р. |

Статья 4. Управление МКД

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|---|---|--------|----------------------------|----------------------------|
| Управление МКД | | | 2 161 462 р. | 2 159 590 р. |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | | 72 000 р. | 72 000 р. |
| Итоговая сумма начислений | | | 2 233 462 р. | 2 231 590 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 | | 2 122 112 р. | 2 144 614 р. |
| 2 | Программное обслуживание КВАРТА | | 22 000 р. | 22 000 р. |
| 3 | Информационное сопровождение ГИС ЖКХ | | 44 000 р. | 44 400 р. |
| 4 | Заправка и восстановление катриджей | | | 9 585 р. |
| 5 | Канц.товары, штамп | | | 3 746 р. |
| 7 | Ключи эл.подписей, штампы | | | 2 600 р. |
| 8 | Организ. расходы, материалы, канц.товары, пр. расходы | | 45 350 р. | --- |
| Итого | | | 2 233 462 р. | 2 226 945 р. |
| Экономия по ст.Управление МКД | | | --- | 4 645 р. |

Статья 5 . Кабельное телевидение

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|---------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Кабельное телевидение | | | 290 520 р. | 288 990 р. |
| Итоговая сумма начислений | | | | |
| № п/п | Статьи затрат | кол-во | Расходы по плану (руб.) | Расходы по факту (руб.) |
| 1 | | | 290 520 р. | 288 990 р. |
| Итого | | | | |

Статья 6 . Администраторы

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|--|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Административные расходы на соблюдение порядка на территории | | | 3 582 559 р. | 3 582 552 р. |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | | --- | --- |
| Итоговая сумма начислений | | | 3 582 559 р. | 3 582 552 р. |
| № п/п | Статьи затрат | кол-во | Расходы по плану (руб.) | Расходы по факту (руб.) |
| 1 | | | 3 582 559 р. | 3 582 552 р. |
| Экономия по статье Администраторы | | | --- | 7 р. |

Статья 7 . Обращение с ТКО

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|--|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Обращение с ТКО | | | 619 552 р. | 619 554 р. |
| Неиспользованные средства прошлых периодов | | | --- | --- |
| Итоговая сумма начислений | | | 619 552 р. | 619 554 р. |
| № п/п | Статьи затрат | кол-во | Расходы по плану (руб.) | Расходы по факту (руб.) |
| 1 | | | 619 552 р. | 619 554 р. |
| Экономия по статье Обращение с ТКО | | | --- | -2 р. |

Статья 8. Целевой взнос на замену трубопровода водомерного узла, насосной, системы ХВС в подвальной части

| | | | начисления по плану (руб.) | начисления по факту (руб.) |
|---------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Нижний розлив | | | 1 080 626 р. | 1 080 414 р. |
| Итоговая сумма начислений | | | | |
| № п/п | Статьи затрат | кол-во | Расходы по плану (руб.) | Расходы по факту (руб.) |
| Итого | | | 1 080 626 р. | 1 080 414 р. |

212 р.

Статья 9. 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 | | 5 026 709 р. | 5 072 646 р. |
| 2 | За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб" | | 1 400 335 р. | 1 407 937 р. |
| 3 | За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания" | | 745 381 р. | 752 835 р. |
| | | | 7 172 425 р. | 7 233 418 р. |

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

Статья 10. 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. | 19 409 р. |
| 2 | Аренда | | 36 000 р. | 36 000 р. |
| 3 | Размещение рекламных объявлений | | --- | 677 р. |
| 4 | Проценты по депозиту | | | 2 047 р. |
| Итого: | | | 50 000 р. | 58 133 р. |
| статьи затрат | | | | |
| 1 | Помывка фасадного остекления | | 16 000 р. | 43 000 р. |
| 3 | Налог при УСНО | | 1 744 р. | 1 744 р. |
| | | | 17 744 р. | 44 744 р. |
| | | | Экономия | 13 389 р. |

Главный бухгалтер



Шостаковская Л.А.