

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

Протокол № _____ от " " _____

Председатель правления ТСЖ

Николихина С.А..

Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Ярославский,27"

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Ярославский,27 »
за 2015 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

			начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества			6 333 022 р.	6 241 772 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	15 чел.	5 068 666 р.	4 995 633 р.
2	Ремонтные программы:		1 264 357 р.	1 246 139 р.
	Техническое обслуживание УУТЭ		84 000 р.	93 300 р.
	Техническое обслуживание электрохозяйства			45 000 р.
	Техническое обслуживание ИТП			49 500 р.
	Расходы на обучение персонала НОУ ДПО УМИТЦ			3 850 р.
	Комплексная уборка помещений ТСЖ			39 420 р.
	Замена напольных покрытий ЗАО"Линстрем"		127 200 р.	72 064 р.
	Услуги охраны, Росохрана Телеком		26 400 р.	28 400 р.
	Услуги связи Ростелеком		43 188 р.	53 985 р.
	Аренда помещения ТСЖ		272 800 р.	334 818 р.
	Расходы на эл/энергию помещения ТСЖ			22 659 р.
	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		160 824 р.	160 818 р.

Приобретение материалов для фильтров очистки воды			19 990 р.
Канализационная установка Sololift2			17 908 р.
Химическая промывка ПТО			19 280 р.
Расходы по реорганизации ТСЖ, юридические расходы, публикация			34 940 р.
Приобретение материалов для благоустройства дома: скамейки, зеленые насаждения			66 600 р.
Расходные материалы, инвентарь, инструмент, спец одежда персоналу, материалов для клининговой убоки дома и дрю			183 607 р.
Непредвиденные расходы		549 945 р.	---
Итого:	15 чел.	6 333 022 р.	6 241 772 р.
Экономия по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:		----	91 250 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

			начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			668 774 р.	552 899 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	513 409 р.	450 424 р.
	Ремонтные программы:			
2	Блок питания MN7 Лифт №298412044			49 000 р.
3	Кнопка быстрого открывания дверей Лифт№298412042			6 514 р.
4	Аккумулятор аварийной эвакуации 12V/7.2Ah - 3 шт Лифты №298412042; 298412043; 298412045			4 071 р.
5	Материалы для текущего ремонта насосов, сан-техн.материалы,краска, инструмент			25 092 р.
6	Ремонт дверей с заменой деталей			17 799 р.
7	Аварийный ремонт непредвиденный		155 365 р.	---
	Итого:	1чел.	668 774 р.	552 899 р.
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	115 875,15

Статья 3: Санитарное содержание

Включает в себя статьи расходов: Содержание территории(1,29) + Очистка мусоропровода (1,01).

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	245 770 р.	207 400 р.

Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Договор Яр27 ООО"ЦСУ" Комплексная уборка дома		234 570 р.	196 200 р.
2	Уборка территории от снега		11 200 р.	11 200 р.
	Итого:		234 570 р.	196 200 р.
Экономия по ст. сан. содержание за год составляет:				38 370 р.

Статья 4: Управление многоквартирным домом

			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			1 465 163 р.	1 443 376 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.	1 438 340 р.	1 418 574 р.
2	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С		20 400 р.	17 140 р.
3	Расходные материалы		6 423 р.	7 662 р.
	Итого:	2 чел.	1 465 163 р.	1 443 376 р.
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			----	21 788 р.

Статья 5: Вывоз ТБО

			начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			34 618 р.	48 582 р.
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Вывоз мусора ООО "Чистый город"		55 903 р.	45 759 р.
	Итого:		55 903 р.	45 759 р.
Экономия по ст. вывоз мусора за год составляет:			---	10 144 р.

Статья 6: Обслуживание лифтов

			начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов			594 204 р.	595 526 р.
Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"		489 222 р.	489 229 р.
2	Ежегодное освидетельствование лифтов		22 500 р.	16 597 р.
3	Страхование лифтов		12 000 р.	3 500 р.
4	Плата контроллера МСЭ Лифт № 298412044			86 199 р.
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы		70 482 р.	---
	Итого:		594 204 р.	595 525 р.

Перерасход	по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:		-1 321 р.
------------	---	--	-----------

Статья 7: Кабельное телевидение

		начисления по плану	начисления по факту
Кабельное телевидение		68 215 р.	64 800 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	68 215 р.	64 800 р.
	Итого:	68 215 р.	64 800 р.
Экономия	по ст. Кабельное телевидение за год составляет:	---	3 415 р.

Статья 8: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос			21 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Вступительный взнос	21 000 р.	21 000 р.
	Итого:	21 000 р.	21 000 р.

Статья 9: ПЗУ

		начисления по плану	начисления по факту
		41 361 р.	68 588 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Обслуживание ПЗУ и в/набл.	41 361 р.	68 588 р.
	Итого:	41 361 р.	68 588 р.
Перерасход	по ст. ПЗУ сбор составляет:	---	-27 226 р.

Статья 10: Обслуживание приборов учета

		начисления по плану	начисления по факту
		71 933 р.	28 000 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Договор на техническое обслуживание приборов учета	71 933 р.	28 000 р.
2	Непредвиденные расходы		
	Итого:	71 933 р.	28 000 р.
Экономия	по ст.обслуж.приборов учета сбор составляет:	---	43 933 р.

Статья 11: Коммунальное обслуживание

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	2 627 331 р.	2 706 486 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	141 773 р.	250 293 р.
3	За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания"	302 478 р.	316 327 р.
	Итого:	3 071 582 р.	3 273 106 р.
	задолженность по коммунальным платежам		-201 524 р.

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

Главный бухгалтер

_____ Шостаковская Л.А.