

Утверждено Решением общего собрания членом ТСЖ "Ярославский, 27"

Протокол № 1 от "2" апреля 2017 г.

Председатель правления ТСЖ

Николихина С.А.

Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Ярославский, 27"

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

за 2016 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
			8 493 540 р.	8 326 146 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.	6 414 274 р.	6 411 926 р.
2	Ремонтные программы:		2 079 266 р.	1 914 219 р.
	Техническое обслуживание УУТЭ		189 700 р.	189 700 р.
	Техническое обслуживание электрохозяйства		180 000 р.	180 000 р.
	Техническое обслуживание ИТП		198 000 р.	198 000 р.
	Расходы на обучение персонала НОУ ДПО УМИТЦ		7 800 р.	3 600 р.
	Замена напольных покрытий ЗАО "Линстрем"		86 400 р.	31 133 р.
	Вывоз мусора		78 000 р.	55 417 р.
	Услуги охраны, Росохрана Телеком		38 400 р.	42 800 р.
	Услуги связи Ростелеком		60 458 р.	60 463 р.
	Аренда помещения ТСЖ		450 120 р.	450 120 р.
	Расходы на эл/энергию помещения ТСЖ		25 200 р.	29 934 р.
	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		241 356 р.	241 228 р.

	Испытание эл.сетей			21 000 р.
	Диагностика оборудования и пересыпка фильтров ситемы водоочистки дома (ХВС)			93 775 р.
	Мытье фасадных окон			16 000 р.
	Химическая промывка ПТО			29 200 р.
	Ремонт входных дверей с заменой ручек			17 938 р.
	Приобретение материлов для благоустройства дома: зеленые насаждения		25 000 р.	29 085 р.
	Приобретение светильников Бозон			20 400 р.
	Расходные материалы, инвентарь, инструмент, спец одежда персоналу, материалов для клининговой убоки дома , инструменов для садовника и др.			130 963 р.
	Приобретение входных ковриков			73 463 р.
	Непредвиденные расходы, ремонтные работы		498 834 р.	—
	Итого:	15 чел.	8 493 540 р.	8 326 146 р.
Экономия по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:			---	167 394 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

Итоговая сумма начислений:			начисления по плану	начисления по факту
			836 402 р.	732 588 р.
№ п/п	статья затрат	Кол-во чел	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	1 чел		
	Ремонтные программы:		642 528 р.	627 488 р.
2	Ремонт лифтов:		193 874 р.	105 100 р.
3	Блок питания MN7 Лифт №298412044		65 544 р.	
	Аккумулятор аварийной эвакуации 12V; 7.2 Ah - 4 шт.			56 404 р.
4	Материалы для текущего ремонта, сан-техн. материалы, краска, инструмент			8 496 р.
5	Ремонт дверей с заменой деталей (Электромеханический замок EL413)			19 400 р.
6	Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты			20 800 р.
	Итого:	1чел.	128 330 р.	---
			836 402 р.	732 588 р.
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	103 813,84

Статья 4: Управление многоквартирным домом

			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			1 721 051 р.	1 606 029 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.	1 694 228 р.	1 557 989 р.
2	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С		20 400 р.	28 180 р.
	Програмное обеспечение 1С		—	8 500 р.
3	Расходные материалы: катриджи, флэш-карта		6 423 р.	11 360 р.
	Непредвиденные расходы			—
	Итого:	2 чел.	1 721 051 р.	1 606 029 р.
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			---	115 022 р.

Статья 6: Обслуживание лифтов

			начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов			774 375 р.	607 514 р.
Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"		489 222 р.	584 278 р.
2	Ежегодное освидетельствование лифтов		22 500 р.	23 236 р.
3	Страхование лифтов		12 000 р.	
4	Ремонт лифтов непредвиденный		148 173 р.	
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы		102 480 р.	
	Итого:		774 375 р.	607 514 р.
Перерасход по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:				166 861 р.

Статья 7: Кабельное телевидение

			начисления по плану	начисления по факту
Кабельное телевидение			96 776 р.	87 740 р.
Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны		96 776 р.	87 740 р.
	Итого:		96 776 р.	87 740 р.
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:			---	9 036 р.

Статья 8: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		19 600 р.	19 600 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Вступительный взнос	19 600 р.	19 600 р.
	Итого:	19 600 р.	19 600 р.

Статья 8: Коммунальное обслуживание

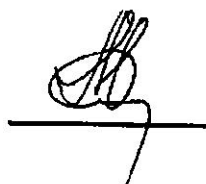
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	4 011 109 р.	3 687 160 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	233 799 р.	305 072 р.
3	За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская бытовая компания"	377 276 р.	375 871 р.
	Итого:	4 622 184 р.	4 368 103 р.
			254 080 р.

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

Статья 19: 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	5 278 р.	5 278 р.
2	Аренда части нежилого помещения в подвале	36 000 р.	36 000 р.
Общая сумма доходов:		41 278 р.	41 278 р.
Прибыль от коммерческой деятельности составляет:		41278,00 руб.	
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Налог при УСНО	1 238 р.	1 238 р.
2	Итого:	1 238 р.	1 238 р.
Сумма нераспределенной прибыли за 2016 год составляет:		40 040 р.	

Главный бухгалтер



Шостаковская Л.А.