

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

Протокол от 19 мая 2018

Председатель правления ТСЖ

Николихина С.А.

Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Ярославский, 27"

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Ярославский, 27 »
за 2017 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
№ 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.	8 973 122 р.	8 520 229 р.
2	Ремонтные программы:		7 479 228 р.	6 872 018 р.
	Техническое обслуживание УУТЭ		1 493 894 р.	1 648 211 р.
	Техническое обслуживание электрохозяйства		126 000 р.	126 000 р.
	Техническое обслуживание ИТП		15 000 р.	15 000 р.
	Вывоз мусора		198 000 р.	150 000 р.
	Услуги охраны, Росохрана Телеком		124 740 р.	109 224 р.
	Услуги связи Ростелеком		40 320 р.	40 320 р.
	Аренда помещения ТСЖ		51 744 р.	61 083 р.
	Расходы на эл/энергию помещения ТСЖ		495 132 р.	526 709 р.
	Обслуживание камер видеонаблюдения, ПЗУ		31 428 р.	---
	Диагностика оборудования и пересыпка фильтров ситемы водоочистки дома (ХВС)		241 356 р.	241 228 р.
	Приобретение материалов для благоустройства дома: зеленые насаждения			70 539 р.
				34 750 р.

Приобретение светильников Бозон			26 100 р.
Расходные материалы, инвентарь, инструмент, спец одежда персоналу, материалов для клининговой убоки дома, инструментов для садовника и др.			181 873 р.
Приобретение входных ковриков			65 385 р.
Непредвиденные расходы, ремонтные работы		170 174 р.	---
Итого:	15 чел.	8 973 122 р.	8 520 229 р.
Экономия по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:		----	452 893 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

Итоговая сумма начислений:			начисления по плану	начисления по факту
			944 601 р.	911 577 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.		
2	Ремонтные программы:		696 648 р.	739 577 р.
в т.ч.:	Техническое обслуживание насосных станций двух домов			172 000 р.
в т.ч.:	Материалы для ремонта насосной станции			165 000 р.
3	Аварийный ремонт непредвиденный, материалы, инструменты			7 000 р.
	Итого:	1чел.	247 953 р.	---
			944 601 р.	911 577 р.
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	33 023,67

Статья 3: Управление многоквартирным домом

Итоговая сумма начислений:			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			1 790 224 р.	1 693 399 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)	2 чел.		
2	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Квартал-С		1 737 240 р.	1 662 860 р.
3	Програмное обеспечение 1С		28 176 р.	20 860 р.
4	Расходные материалы: катриджи, флэш-карта		8 496 р.	4 900 р.
5	Непредвиденные расходы		16 312 р.	4 779 р.
	Итого:	2 чел.	1 790 224 р.	1 693 399 р.
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			----	96 825 р.

Статья 4: Обслуживание лифтов

Обслуживание лифтов		начисления по плану	начисления по факту
		716 517 р.	619 962 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.	2 300 р.
4	Ремонт замка станции управления		10 148 р.
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	106 619 р.	---
Итого:		716 517 р.	619 962 р.
Перерасход по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:			96 555 р.

Статья 5: Кабельное телевидение

Кабельное телевидение		начисления по плану	начисления по факту
		135 360 р.	117 180 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	135 360 р.	117 180 р.
Итого:		135 360 р.	117 180 р.
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		---	18 180 р.

Статья 6: Целевой сбор: Счетчики воды

Кабельное телевидение		начисления по плану	начисления по факту
		245 120 р.	249 600 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	245 120 р.	249 600 р.
Итого:		245 120 р.	249 600 р.
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		---	-4 480 р.

Статья 7: Вступительный взнос

Вступительный взнос		начисления по плану	начисления по факту
		93 800 р.	93 800 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Вступительный взнос	93 800 р.	93 800 р.
Итого:		93 800 р.	93 800 р.

Статья 8: Коммунальное обслуживание

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	4 515 462 р.	4 453 779 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	540 460 р.	742 246 р.
3	За эл/энергию по актам ОАО "Петербургская сбытовая компания"	421 491 р.	428 198 р.
	Итого:	5 477 413 р.	5 624 223 р.
			-146 810 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	5 859 р.	5 859 р.
2	Аренда части нежилого помещения в подвале	36 000 р.	36 000 р.
3	Проценты по депозиту	23 241 р.	23 241 р.
		65 100 р.	65 100 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Закупка люминисцентных ламп взамен перегоревших	34 439 р.	34 439 р.
2	Налог при УСНО	1 953 р.	1 953 р.
	Итого:	34 439 р.	36 392 р.
		Экономия	28 708 р.

Главный бухгалтер

 Шостаковская Л.А.