

Утверждено Решением отчетно-выборного собрания членов ТСЖ "Лыжный, 2

Протокол № от " " _____

Председатель правления ТСЖ

Боридько А.Н.

Утвержден отчетным собранием ТСЖ "Лыжный, 2"

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Лыжный, 2 »
за 2015 год.**

Технические характеристики дома:

Общая площадь многоквартирного дома составляет:	47515,0 кв.м.
Общая площадь жилых помещений составляет:	45049,9 кв.м.
Общая площадь не жилых помещений составляет:	2465,1 кв.м.
Общее количество квартир	719

В отчете указаны начисления и расходы за год.

Статья 1: Содержание общего имущества

			начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества			11 175 810 р.	11 319 388 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)	17 чел.	9 259 280 р.	8 625 508 р.
2	Ремонтные программы:		1 916 530 р.	2 693 879 р.
	Уборка мест общего пользования, общедомовой территории, очистка мусоропровода.		808 000 р.	1 043 500 р.
	Ремонт МОП			361 100 р.
	Обучение по програм. "Безопас. экспл. и обслуж. электр. и теплоустр."		14 700 р.	14 700 р.
	Уход за напольными покрытиями		85 188 р.	62 282 р.
	Услуги охраны МОВО УВО МВД , ФГУП "Охрана" МВД. Услуги связи		139 800 р.	146 016 р.
	Приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, спец одежда персоналу, материалы		166 200 р.	400 133 р.
	Асфальтирование примыкания придомовой территории к внутриквартальному проезду.			80 507 р.
			37 650 р.	
	Организационные расходы, услуги мобильной связи		19 000 р.	19 000 р.
	Вывоз ТБО		599 224 р.	511 920 р.
	Дератизация подвалов и придомовой территории		27 252 р.	27 252 р.
	Приобретение монтажных подмостей			27 470 р.
	Непредвиденные расходы		19 516 р.	---
	Итого:		11 175 810 р.	11 319 388 р.
Перерасход по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:			----	143 578 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

			начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			2 115 734 р.	2 105 283 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)	1чел.	629 016 р.	684 790 р.
	Ремонтные работы, услуги, в том числе:		1 486 718 р.	1 420 493 р.
2	Пуско-наладочные работы в системе видеонаблюдения			10 000 р.
3	Коррекция навесной плитки на фасаде дома		55 200 р.	110 400 р.
4	Подготовка ремонт инженерных систем при подготовке к отопительному сезону		231 600 р.	272 300 р.
5	Ремонт ручек-скоб дверей первого этажа с заменой деталей .			60 727 р.
6	Окраска металл.решеток на переходных лоджиях.		348 000 р.	348 000 р.
7	Ремонт дверей первого этажа.			5 900 р.
8	Материалы для ремонта МОП в подъездах дома,инструменты, спецодежда		240 000 р.	249 358 р.
	Текущий ремонт лифтов: ВСЕГО		268 800 р.	363 808 р.
9	Трансформатор ТП338-1272Р дл лифта №62443 ;			5 428 р.
10	Замена торм. резистора преоб-ля.гл.привода лебедки. лифт № 624445, №27610			26 197 р.
11	Замена отводного блока лифт -27608			20 142 р.
12	Замена тяговых канатов в лифтах №27604 и 27607			312 041 р.
13	Аварийный ремонт непредвиденный		343 118 р.	---
	Итого:	1чел.	2 115 734 р.	2 105 283 р.
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	10 450,97

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			427 572 р.	347 970 р.
Итоговая сумма начислений:				
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту

1	Уборка общедомовой территории, очистка мусоропровода.		93 000 р.	93 000 р.
2	Материалы, услуги по доставке, прочие работы			26 680 р.
3	Механизированная очистка мусоропровода с применением спец.техники			56 840 р.
4	Уборка придомовой территории			75 000 р.
5	Работа автопогрузчика по уборке снега		27 000 р.	27 000 р.
6	Приобретение рассады Племхоз имени Тельмана			37 650 р.
7	Приобретение подметальной машины			31 800 р.
8	Приобретение спецодежды		37 200 р.	
9	Непредвиденные работы		270 372 р.	---
	Итого:		427 572 р.	347 970 р.
Экономия по ст. сан. содержание за год составляет:				79 602 р.

Статья 4: Управление многоквартирным домом

			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			1 549 246 р.	1 535 511 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.		1 400 924 р.
2	Расходные материалы			2 659 р.
3	Ремонт принтера			1 200 р.
4	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С			31 090 р.
5	Услуги по правовому сопровождению деятельности ТСЖ (Консультант +)			74 919 р.
6	Абонентское обслуживание 1С			24 720 р.
	Итого:	2 чел.	1 549 246 р.	1 535 511 р.
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			----	13 734 р.

Статья 5: Вывоз ТБО

			начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			342 069 р.	272 400 р.
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Вывоз ТБО		342 069 р.	272 400 р.
	Итого:		342 069 р.	272 400 р.
Экономия по ст. вывоз ТБО составляет:			---	69 669 р.

Статья 6: Обслуживание лифтов

		начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов		1 077 554 р.	1 195 443 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"	880 212 р.	880 212 р.
2	Ежегодное освидетельствование лифтов	65 400 р.	65 400 р.
3	Страхование лифтов	12 600 р.	12 600 р.
4	Ремонтные работы		237 231 р.
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	119 342 р.	
	Итого:	1 077 554 р.	1 195 443 р.
Перерасход по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:			117 889 р.

Статья 7: Автоматизированная противопожарная защита

		начисления по плану	начисления по факту
Автоматизированная противопожарная защита		194 143 р.	206 292 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ	194 143 р.	206 292 р.
2	Ремонтные работы, расходные материалы		
	Итого:	194 143 р.	206 292 р.
Перерасход по ст. АСПЗ за год составляет:			12 149 р.

Статья 8: Кабельное телевидение

		начисления по плану	начисления по факту
Кабельное телевидение		688 934 р.	756 840 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание кабельных линий	688 934 р.	756 840 р.
	Итого:	688 934 р.	756 840 р.
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		---	67 906 р.

Статья 9: Радио

		начисления по плану	начисления по факту
Радио		397 193 р.	421 310 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	397 193 р.	421 310 р.
2	Агентское вознаграждение		
	Итого:	397 193 р.	421 310 р.
Перерасход по ст. Радио за год составляет:		---	24 117 р.

Статья 10: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		21 000 р.	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 11: Целевой сбор на брелки

		начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:		116 420 р.	291 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	116 420 р.	291 000 р.
	Итого:	116 420 р.	291 000 р.
Перерасход по ст. Цел. сбор на брелки за год составляет:			174 580 р.

Статья 12: Целевой сбор на счетчики ГВС

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на счетчики ГВС		182 520 р.	312 000 р.
Итоговая сумма начислений:		182 520 р.	312 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено счетчиков ГВС	182 520 р.	312 000 р.
	Итого:	182 520 р.	312 000 р.
ст. Целевой сбор на счетчики ГВС за год составля			129 480 р.

Статья 13: ПЗУ

		начисления по плану	начисления по факту
		131 260 р.	78 570 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1		131 260 р.	78 570 р.
	Итого:	131 260 р.	78 570 р.
Экономия по ст. ПЗУ сбор составляет:		---	52 690 р.

Статья 14: Обслуживание приборов учета

		начисления по плану	начисления по факту
		154 087 р.	67 662 р.
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1		154 087 р.	67 662 р.
	Итого:	154 087 р.	67 662 р.
Экономия по ст.обслуж.приборов учета сбор составляет:		---	86 424 р.

Статья 15: Коммунальное обслуживание

		начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам ОАО"ПСК"	1 625 356 р.	1 674 694 р.
2	За тепловую энергию по актам ГУП "ТЭК СПб"	9 633 190 р.	9 216 823 р.
3	За ХВС и В/О по актам"ГУП "Водоканал СПб"	3 022 788 р.	3 107 415 р.
	Итого:	14 281 334 р.	13 998 931 р.

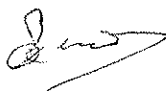
Начисление коммунальных платежей производится по общедомовым приборам учета и с/ф в следующем месяце .

Статья 16: Коммерческая деятельность

Итоговая сумма начислений:

Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из :		доходы по плану	доходы по факту
1	Сдача в аренду части нежилого помещения в подвале	235 200 р.	235 200 р.
2	Аренда части общед.площади(Терминал по приему платежей)	18 000 р.	18 000 р.
3	Аренда части общед.площади под телекомм.обор.(Етелеком)	45 000 р.	45 000 р.
4	Размещение наружн.инф.конструкций	54 500 р.	54 500 р.
5	Вознагражд.за сбор и перечисление платы за радио,ТВ	80 401 р.	80 401 р.
6	Пени за несвоевременную оплату квартплаты	21 258 р.	21 258 р.
		454 359 р.	454 359 р.
статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Компенсация статьи "тек.ремонт" за 2014 г.	254 770 р.	254 770 р.
2	Расходы по замене энергосберегающих э/ламп за 2015 г.	81 480 р.	81 480 р.
3	Оплата налога УСН	13 631 р.	13 631 р.
		349 881 р.	349 881 р.
			104 478 р.

Главный бухгалтер



Шостаковская Л.А.