

Утверждена общим собранием членов ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б"  
 протокол № \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

Приложение №5 к протоколу № \_\_\_\_ от  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г. собрания членов  
 ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б"

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Кол-во оплат	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
<b>1</b>	<b>1.Расходы на содержание и ремонт общего имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>777 800</b>	<b>64 817</b>	<b>6,18</b>	<b>661 893</b>	<b>115 907</b>
1.1	Обслуживание придомовой территории	х	х	х	71 500	5 958	0,57	41 045	30455
1.1.1	Покос травы	раз в год	4	2500	10 000	833	0,08	8 992	1 008
1.1.2	Противогололедные средства		1	7000	7 000	583	0,06	0	7 000
1.1.3	Песок для песочницы	раз в год	3	1500	4 500	375	0,04	350	4 150
1.1.4	Обслуживание детской площадки		1	20000	20 000	1 667	0,16	16 270	3 730
1.1.5	Обслуживание клумб и газонов		1	20000	20 000	1 667	0,16	15 433	4 567
1.1.6	Обслуживание спортплощадки		1	10000	10 000	833	0,08	0	10 000
1.2	Техническое обслуживание лифтов	месяц	12	21000	252 000	21 000	2,00	251 890	110
1.3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	х	х	х	23 400	1 950	0,19	23 400	0
1.3.1	В отопительный период	квартал	2	7800	15 600	1 300	0,12	15 600	0
1.3.2	Без отопления	квартал	2	3900	7 800	650	0,06	7 800	0
1.4	Техническое обслуживание домофона	месяц	12	7200	86400	7200	0,6860037	62 640	23760
1.5	Обслуживание системы видеонаблюдения (уже установленные камеры)	квартал	4	16500	66 000	5 500	0,52	49 500	16500
1.6	Проверка вентиляционных каналов	раз в год	3	8000	24 000	2 000	0,19	21 503	2497
1.7	Обслуживание наружных газовых сетей	квартал	4	4500	18 000	1 500	0,14	19 574	-1574
1.8	Обслуживание газовых сетей (Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков)	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	13 090	-3090
1.9	Обслуживание расчетного счета (оплата квитанций без комиссии)	месяц	12	9500	114 000	9 500	0,91	111 363	2637

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Кол-во оплат	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
1.10	Обслуживание насосной станции	квартал	4	2000	8 000	667	0,06	8 000	0
1.11	Освидетельствование лифтов		1	9000	9 000	750	0,07	9 000	0
1.12	Дезинсекция и Дератизация	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	7 500	2500
1.13	Страхование ответственности собственников лифта	раз в год	1	2500	2 500	208	0,02	1 500	1000
1.14	Прочистка и промывка системы канализации	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	23 000	-13000
1.15	Промывка системы отопления, системы горячего водоснабжения и теплообменников	раз в год	1	55000	55 000	4 583	0,44	18 889	36111
1.16	Инженерно-геодезические работы по измерению деформации основания фундамента	3 раза в год	3	6000	18 000	1 500	0,14	0	18000
<b>2</b>	<b>2. Фонд оплаты труда</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 165 000</b>	<b>97 083</b>	<b>9,25</b>	<b>1 041 833</b>	<b>123 167</b>
2.1	Председатель правления	месяц	12	21000	252 000	21 000	2,00	256 292	-4292
2.2	Главный Бухгалтер	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	128 278	3722
2.3	Помошник бухгалтера (паспортист)	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	131 744	256
2.4	Уборщица	месяц	13	10500	136 500	11 375	1,08	130 023	6477
2.5	Слесарь-сантехник (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	104 845	15155
2.6	Дворник	месяц	13	14500	188 500	15 708	1,50	174 000	14500
2.7	Электрик (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	67 108	52892
2.8	Сварщик (договор подряда)	месяц	12	3500	42 000	3 500	0,33	27 707	14293
2.9	Садовник (договор подряда)	месяц	8	3000	24 000	2 000	0,19	7 595	16405
2.10	Разнорабочий (договор подряда)	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	14 240	3760
<b>3</b>	<b>3. Административные</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>168 240</b>	<b>14 020</b>	<b>1,34</b>	<b>163 394</b>	<b>4 846</b>
3.1	Обслуживание оргтехники		1	5000	5 000	417	0,04	4 220	780
3.2	Расходы на телефон и интернет	месяц	12	1000	12 000	1 000	0,10	8 431	3569
3.3	Обработка показаний, контроль и опломбировка квартирных счетчиков по воде	месяц	12	1250	15 000	1 250	0,12	20 510	-5510

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Кол-во оплат	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
3.4	Расходы на бытовую химию, канцтовары, бумагу и хоз. инвентарь	квартал	4	4000	16 000	1 333	0,13	12 413	3587
3.5	Электронная отчетность за 2021 и 2022 авансом	раз в год	1	3700	3 700	308	0,03	9 401	-5701
3.6	Электронно цифровая подпись Гос. Услуги		1	2000	2 000	167	0,02		2000
3.7	Сопровождение программы 1С	раз в год	1	27980	27 980	2 332	0,22	30 480	-2500
3.8	Почтовые расходы		1	2000	2 000	167	0,02	359	1642
3.9	Административные расходы (консультация юриста земельный вопрос)		1	5000	5 000	417	0,04	1 000	4000
3.10	Обучение и аттестация работников (тепловое оборудование)	раз в год	1	2560	2 560	213	0,02	0	2560
3.11	Заполнение сайтов (ГИС ЖКХ, ГЖИ)	месяц	12	2000	24 000	2 000	0,19	0	24000
3.12	Транспортные расходы	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	18 000	0
3.13	Юридические услуги (Борьба с должниками)		1	32000	32 000	2 667	0,25	51 000	-19000
3.14	Госпошлины		1	3000	3 000	250	0,02	7 580	-4580
<b>4</b>	<b>4. Налоги</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>358 407</b>	<b>29 867</b>	<b>2,85</b>	<b>327 609</b>	<b>30 798</b>
4.1.	ФСС НС	месяц	12	194,17	2 330	194	0,02	2 135	195
4.2	ПФР, ФОМС, ФСС	месяц	12	29125,00	349 500	29 125	2,77	321 787	27713
4.3	Налог (УСН от доходов 6%)	раз в год	1	6 577	6 577	548	0,05	3 687	2890
<b>5</b>	<b>5. Ремонтные работы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000</b>	<b>16 667</b>	<b>1,59</b>	<b>217 262</b>	<b>-17 262</b>
5.1	Ремонт инженерных сетей (канализации и водопровода)		1	80000	80 000	6 667	0,64	33 306	46694
5.2	Ремонт циркуляционных насосов	полугодие	2	15000	30 000	2 500	0,24	7 500	22500
5.3	Ремонт межпанельных швов (материалы + работа)	погонный метр	100	500	50 000	4 167	0,40	151 155	-101155
5.4	РЕМОНТ ЛИФТОВ (Ремонт основного редуктора лифта подъезд 2)		1	30000	30 000	2 500	0,24	11 565	18435
5.5	Ремонт системы освещения		1	10000	10 000	833	0,08	13 737	-3737

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Кол-во оплат	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
<b>6</b>	<b>6. Прочие расходы</b> (компенсация залива квартиры )		1	30000	30 000	2 500	0,24	30 317	-317
<b>7</b>	<b>7. Доходная часть</b>	х	х	х	-1 053 016	-87 751	-8,36	-1 016 474	-36 542
7.1	Платежи (сод.рем.жил.) начисленные, но не полученные (план на 29.11.2020 г. ) (факт на 30.12.2021 г.)		1	-594199,19	-594 199	-49 517	-4,72	-552 065	-42135
7.2	Размещение информационных стендов в лифтах	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-24 433	433
7.3	Размещение оборудования 2 объекта	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-24 000	0
7.4	Размещение вывесок на фасаде 2 объекта	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-24 000	0
7.5	Размещение автомата "Живая вода"	месяц	12	-1000	-12 000	-1 000	-0,10	-12 000	0
7.6	Размещение оборудования интернет провайдеров	месяц	12	-2135	-25 620	-2 135	-0,20	-28 470	2850
7.7	Компенсация судебных издержек				0			-17 000	17000
7.8	Возврат от АО "Теплокоммунэнерго" денежных средств по судебному делу (за минусом судебных расходов)		1	-349196,81	-349 197	-29 100	-2,77	-334 507	-14 690
	<b>(Минимальный тариф) ИТОГО:</b>	х	х	х	1 646 431,20	137 202,60	13,07	1 425 833,98	220 597,22
<b>8</b>	<b>8. Дополнительные работы</b>	х	х	х	969 900	80 825	7,70	661 748	308 152
8.1	Ремонт входных групп (ступеньки)	шт	1	250000	250000	20 833	1,98	0	250000
8.2	Установка 5 камер наблюдения ( план: 1 шт спортплощадка, 2 шт детская площадка, 1 шт. днепрпетровская , 1 шт парковка ) (факт: Выкупили систему видеонаблюдения и заменили 4 новых камеры)	шт	5	15000	75000	6 250	0,60	79752	-4752
8.3	Модернизация насосной станции	шт	1	80000	80000	6 667	0,64	85 000	-5000
8.4	Установка камер видеонаблюдения в лифты	шт.	5	12000	60000	5 000	0,48	0	60000
8.5	Укладка плитки на первых этажах в подъездах	шт.	5	20000	100000	8 333	0,79	0	100000

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Кол-во оплат	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
8.6	Ремонт цоколя		1	153000	<b>153000</b>	12 750	1,21	<b>90 365</b>	62635
8.7	Ремонт площадки крупногабаритного мусора ( дополнительно закрыли приямки)		1	30000	<b>30000</b>	2 500	0,24	<b>80 499</b>	-50499
8.8	Ограждение территории, установка автоматических калиток (Ограждение приобретено.) Ремонт ворот	шт	1	х	<b>221 900</b>	18 492	1,76	<b>326 132</b>	-104232
8.8.1	Автоматика на калитки	шт.	4	35 000	140 000	11 667	1,11	0	140000
8.8.2	Установка ограждения	м.п.	117	700	81 900	6 825	0,65	307 076	-225176
8.8.3	Ремонт автоматических ворот	шт			0	0	0,00	19 056	-19056
<b>ВСЕГО ТАРИФ :</b>					<b>2 616 331,20</b>	<b>218 027,60</b>	<b>20,77</b>	<b>2 087 581,96</b>	<b>528 749,24</b>
<b>в т.ч. всего расходов без уменьшения доходами:</b>								<b>3 104 056,04</b>	
<b>в т.ч. Доходы</b>								<b>-1 016 474,08</b>	