

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018**

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

Общая площадь жилых и нежилых помещений

	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
1.Расходы на содержание и ремонт общего имущества	х	х	х	750 700	62 558	5,96	682 768	67 932
Обслуживание придомовой территории	х	х	х	52 500	4 375	0,42	24 059	28 441
<i>Покос травы</i>	раз в год	4	4000	16 000	1 333	0,13	3 318	12 682
<i>Противогололедные средства (лопаты)</i>		1	7000	7 000	583	0,06	5 775	1 225
<i>Песок для песочницы</i>	раз в год	3	1500	4 500	375	0,04	0	4 500
<i>Обслуживание детской площадки (расходники на столбики, разборка старых каруселей спуск в подвал)</i>		1	15000	15 000	1 250	0,12	4 911	10 089
<i>Обслуживание клумб и газонов (удобрения, шланги, краски для лавочек, проект автополива)</i>		1	10000	10 000	833	0,08	10 055	-55
Обслуживание лифтов (с учетом ежедневной уборки лифтов)	месяц	12	22500	270 000	22 500	2,14	269 890	110
Обслуживание узла учета тепловой энергии	х	х	х	23 400	1 950	0,19	24 400	-1 000
<i>В отопительный период</i>	квартал	2	7800	15 600	1 300	0,12	15 600	0
<i>Без отопления</i>	квартал	2	3900	7 800	650	0,06	7 800	0
<i>Устранение неисправности автоматики ИТП</i>							1 000	-1 000
Обслуживание домофона	квартал	4	13500	54 000	4 500	0,43	54 000	0
Обслуживание системы видеонаблюдения	квартал	4	16500	66 000	5 500	0,52	75 200	-9 200
Проверка вентиляционных каналов	раз в год	3	16700	50 100	4 175	0,40	26 757	23 343
Обслуживание наружных газовых сетей	квартал	4	4300	17 200	1 433	0,14	16 919	281
Обслуживание газовых сетей (Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков)	раз в год	1	8500	8 500	708	0,07	0	8 500
Обслуживание расчетного счета (оплата квитанций без комиссии)	месяц	12	9500	114 000	9 500	0,91	101 522	12 478
Обслуживание насосной станции МНН805	квартал	4	2000	8 000	667	0,06	8 000	0
Освидетельствование лифтов		1	15000	15 000	1 250	0,12	10 000	5 000
Дезинсекция и Дератизация	раз в год	1	15000	15 000	1 250	0,12	0	15 000

Общая площадь жилых и нежилых помещений
10 495,57

Общая площадь жилых и нежилых помещений

	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
Страхование ответственности собственников лифта	раз в год	1	2000	2 000	167	0,02	0	2 000
Прочистка и промывка системы канализации	раз в год	1	15000	15 000	1 250	0,12	0	15 000
Промывка системы отопления, системы горячего водоснабжения и теплообменников	раз в год	1	40000	40 000	3 333	0,32	72 022	-32 022
2. Фонд оплаты труда и отчисления	х	х	х	997 600	83 133	7,92	865 903	131 697
Председатель правления	месяц	12	20000	240 000	20 000	1,91	240 000	0
Главный Бухгалтер	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	120 000	0
Помошник бухгалтера (паспортист)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	116 676	3 324
Уборщица	месяц	13	8000	104 000	8 667	0,83	105 065	-1 065
Слесарь (сдельная)	месяц	12	12 000	144 000	12 000	1,14	73 914	70 086
Дворник	месяц	13	8000	104 000	8 667	0,83	96 304	7 696
Электрик (сдельная)	месяц	12	10 000	120 000	10 000	0,95	87 968	32 032
Сварщик (договор подряда)	месяц	12	1900	22 800	1 900	0,18	4 826	17 974
Разнорабочий (договор подряда)	месяц	12	1900	22 800	1 900	0,18	21 149	1 651
3. Административные	х	х	х	123 500	10 292	0,98	125 311	-1 811
Обслуживание оргтехники		1	5000	5 000	417	0,04	3 300	1 700
Расходы на телефон и интернет	месяц	12	1000	12 000	1 000	0,10	11 044	956
Контроль квартирных счетчиков по воде	квартир	180	50	9 000	750	0,07	16 083	-7 083
Расходы на бытовую химию, канцтовары, бумагу и хоз. инвентарь	квартал	4	5000	20 000	1 667	0,16	19 396	604
Электронная отчетность	раз в год	1	2500	2 500	208	0,02	1 900	600
Сопровождение программы 1С	раз в год	1	25000	25 000	2 083	0,20	25 692	-692
Юридические услуги		1	10000	10 000	833	0,08	14 000	-4 000
Почтовые расходы		1	2000	2 000	167	0,02	813	1 187
Административные расходы		1	5000	5 000	417	0,04	12 122	-7 122

Общая площадь жилых и нежилых помещений
10 495,57

Общая площадь жилых и нежилых помещений

	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
Спецоценка рабочего места	мест	5	1500	7 500	625	0,06	8 000	-500
Обучение и аттестация работников (тепловое оборудование)	раз в год	1	4500	4 500	375	0,04	8 864	-4 364
Заполнение сайтов (ГИС ЖКХ, Реформа, ГЖИ)	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	0	18 000
Штрафы, госпошлины		1	3000	3 000	250	0,02	4 098	-1 098
4. Налоги	х	х	х	257 515	21 460	2,04	260 927	-3 412
ФСС НС	месяц	12	166,26667	1 995	166	0,02	1 702	293
ПФР	месяц	12	16626,667	199 520	16 627	1,58	176 524	22 996
Налог (УСН доходы минус расходы) (доходы - расходы)*15%, но не менее 1% от доходов	раз в год	1	56000	56 000	4 667	0,44	82 700	-26 700
5. Ремонтные работы	х	х	х	265 000	22 083	2,10	231 974	33 026
Ремонт инженерных сетей (канализации и водопровода)		1	40000	40 000	3 333	0,32	41 097	-1 097
<i>Замена грязевика перед насосной станцией</i>							1919	
<i>Замена задвижки на шаровый кран на вводе ХВС в дом</i>							4619	
<i>сетка для вентиляционных окошек подвала</i>							350	
<i>Планово-профилактический ремонт, подготовка к отопительному сезону</i>							10605,83	
<i>Ремонт рециркуляции кв 110-146 (установка насоса стояк кв 126 по заявке)</i>							4993	
<i>Ремонт хвс д 100 (ИТП 3-5 подъезд)</i>							4899	
<i>Ремонт рециркуляции 10 этаж 3 подъезд</i>							4448	
<i>Установка затвора между 5 и 2 подъездом ХВС</i>							3700,5	
<i>Ремонт полива 1-2 подъезд и 5-4 подъезд</i>							3140	
<i>Ремонт стояков Гвс 4 подъезд в подвале (соединение лежаков к стояку(сгоны))</i>							2423,03	
Установка пластиковых окон на 10 этаже (выход на крышу)	шт	5	7000	35 000	2 917	0,28	20 350	14 650
Ремонт (отмостки)		1	50000	50 000	4 167	0,40	15 000	35 000
Ремонт насосов и насосной станции	полугодие	2	10000	20 000	1 667	0,16	34 500	-14 500
Ремонт крыши		1	40000	40 000	3 333	0,32	11 141	28 859
Межпанельных швов	погонный метр	120	500	60 000	5 000	0,48	0	60 000
Ремонт лифтов		1	10000	10 000	833	0,08	1 921	8 079

Общая площадь жилых и нежилых помещений
10 495,57

Общая площадь жилых и нежилых помещений

	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
Ремонт системы освещения		1	10000	10 000	833	0,08	107 964	-97 964
Замена энергосберегающей лампочки на лестничных клетках							1841,54	
Обслуживание электрических сетей							8148,47	
Освещение детских площадок и воркаута не вошедшее в смету							2004,78	
Ремонт и монтаж адресного блока							5580	
Ремонт кабеля 0,4 Квт Вводы в дом							81992,75	
Установка освещения парковки Днепропетровская							6639,82	
Установка освещения парковки со стороны магазина							1366,12	
Установка энергосберегающего оборудования							390,54	
6. Прочие расходы		1	15000	15 000	1 250	0,12	19 939	-4 939
Транспортные расходы							18000	
Лабораторный анализ воды							1938,74	
7. Дополнительные работы	х	х	х	712 420	59 368	5,66	292 857	419 563
Ремонт подъездов (входной зоны 1 этаж)		5	50000	250 000	20 833	1,98	147 331	102 669
Ремонт прямков, 2-х входов в подвал	м2	90	1550	139500	11 625	1,11	69694,38	69 806
Ремонт кабинета правления ТСЖ		1	30000	30000	2 500	0,24	16736,8	13 263
Автоматические ворота	шт	2	146460	292 920	24 410	2,33	59 095	233 825
Прокладка кабеля для автоматических калиток и ворот							59095	
ИТОГО РАСХОДЫ:	х	х	х	3 121 735,20	260 144,60	24,79	2 479 678,93	642 056,27
8. Доходы	х	х	х	-505 724	-42 144	-4,02	-634 938	129 214
Аренда стендов	месяц	12	-1100	-13 200	-1 100	-0,10	-9 350	-3 850
Размещение оборудования	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-36 000	12 000
Размещение вывесок на фасаде	месяц	12	-1000	-12 000	-1 000	-0,10	-14 000	2 000
Размещение автомата	месяц	12	-1500	-18 000	-1 500	-0,14	0	-18 000
Интернет провайдеры	месяц	12	-2127	-25 524	-2 127	-0,20	-35 462	9 938
Доходы начисленные, но не полученные в предыдущие годы (на 30.12.2017)/Доходы начисленные, но не полученные в 2018 г.		1	-413000	-413 000	-34 417	-3,28	-540 126	127 126
ВСЕГО ТАРИФ:				2 616 011,20	218 000,93	20,77	1 844 740,87	771 270,33