

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА**  
**(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
<b>1</b>	<b>Расходы на содержание и ремонт общего имущества</b>			<b>774 137</b>	<b>64 511</b>	<b>6,15</b>	<b>632 284,07</b>	<b>141 852,93</b>
1.1	Обслуживание придомовой территории			<b>54 000</b>	4 500	0,43	63 384,57	-9 384,57
1.1.1	Покос травы	4	4000	16 000	1 333	0,13	14 366,60	1 633,40
1.1.2	Уборка снега	10	1000	10 000	833	0,08	4 447,50	5 552,50
1.1.3	Покраска ограждений и сооружений(монтаж поддерж. Конструкции для цветов)	1	10000	10 000	833	0,08	2 713,20	7 286,80
1.1.4	Обслуживание клумбы	1	15000	15 000	1 250	0,12	192,80	14 807,20
1.1.5	Песок для песочницы	2	1500	3 000	250	0,02	5 250,00	-2 250,00
1.1.6	Ямочный ремонт асфальта						1 170,00	
1.1.7	Ремонт карусели, земельные работы						12 797,89	
1.1.8	Ремонт детской горки и лавочек						22 446,58	
1.2.	Обслуживание лифтов	12	22000	<b>264 000</b>	22 000	2,10	251 889,60	12 110,40
1.3.	Обслуживание узла тепловой энергии за квартал			<b>23 400</b>	1 950	0,19	23 545,00	-145,00
1.3.1.	В отопительный период	2	7800	15 600	1 300	0,12	15 600,00	0,00
1.3.2.	Без отопления+ сверла для рассверливания шайб	2	3900	7 800	650	0,06	7 945,00	-145,00
1.4.	Обслуживание домофона (увеличение тарифа 13500 квартал)	4	12960	<b>51 840</b>	4 320	0,41	53 460,00	-1 620,00
1.5.	Обслуживание системы видеонаблюдения	12	5500	<b>66 000</b>	5 500	0,52	66 399,27	-399,27
1.6.	Обслуживание вентиляционных систем	3	25000	<b>75 000</b>	6 250	0,60	0,00	75 000,00

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА**  
**(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
1.7.	Обслуживание наружных газовых сетей	4	4500	<b>18 000</b>	1 500	0,14	17 507,83	492,17
1.8.	Обслуживание внутренних газовых сетей	1	6897	<b>6 897</b>	575	0,05	8 436,00	-1 539,00
1.9.	Обслуживание расчетного счета (оплата квитанций без комиссии)	12	10000	<b>120 000</b>	10 000	0,95	124 276,80	-4 276,80
1.10.	Обслуживание насосного оборудования	2	5000	<b>10 000</b>	833	0,08	8 000,00	2 000,00
1.11.	Освидетельствование лифтов	1	15000	<b>15 000</b>	1 250	0,12	12 000,00	3 000,00
1.12.	Страхование ответственности собственников лифта	1	5000	<b>5 000</b>	417	0,04	1 700,00	3 300,00
1.13.	Промывка системы отопления	1	10000	<b>10 000</b>	833	0,08	1 685,00	8 315,00
1.14.	Промывка стояков горячего водоснабжения	1	25000	<b>25 000</b>	2 083	0,20	0,00	25 000,00
1.15.	Промывка теплообменников	1	30000	<b>30 000</b>	2 500	0,24	0,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Фонд оплаты труда и отчисления</b>			<b>975 444</b>	<b>81 287</b>	<b>7,75</b>	<b>1 059 035,66</b>	-83 591,66
2.1.	Председатель правления	12	20000	<b>240 000</b>	20 000	1,91	263 104,88	-23 104,88
2.2.	Бухгалтер	12	20000	<b>240 000</b>	20 000	1,91	270 062,58	-30 062,58
2.3.	Уборщица	12	8000	<b>96 000</b>	8 000	0,76	113 924,42	-17 924,42
2.4.	Слесарь	12	13793	<b>165 516</b>	13 793	1,31	168 648,40	-3 132,40
2.5.	Дворник	12	8000	<b>96 000</b>	8 000	0,76	105 047,62	-9 047,62
2.6.	Электрик	12	11494	<b>137 928</b>	11 494	1,10	138 247,76	-319,76
<b>3.</b>	<b>Административные</b>			<b>94 240</b>	<b>7853,33</b>	<b>0,75</b>	<b>145 390,76</b>	-51 150,76
3.1.	Обслуживание оргтехники	12	1000	<b>12 000</b>	1 000	0,10	10 140,00	1 860,00
3.2.	Расходы на телефон и интернет	12	1000	<b>12 000</b>	1 000	0,10	10 287,12	1 712,88
3.3.	Контроль квартирных счетчиков по воде	179	60	<b>10 740</b>	895	0,09	14 036,24	-3 296,24

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА**  
**(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
3.4.	Расходы на бытовую химию, канцтовары, бумагу и хоз. инвентарь	2	10000	<b>20 000</b>	1 667	0,16	20 613,46	-613,46
3.4.1.	<i>Лестница трехсекционная Krause corda 3*8 перекладин 4.5 м</i>						6 190,00	
3.4.2.	<i>Расходы на канцелярию</i>						12 207,76	
3.4.3.	<i>Прочий мелкий инвентарь</i>						2 215,70	
3.5.	Электронная отчетность	1	1500	<b>1 500</b>	125	0,01	28 200,00	-26 700,00
3.5.1	<i>ГИС ЖКХ</i>						18 500,00	
3.5.2	<i>Электронная отчетность</i>						6 000,00	
3.5.3	<i>Электронная отчетность</i>						3 700,00	
3.6.	Сопровождение программы 1С	12	2500	<b>30 000</b>	2 500	0,24	24 054,00	5 946,00
3.7.	Почтовые расходы	1	2000	<b>2 000</b>	167	0,02	2 166,70	-166,70
3.8.	Административные расходы	1	3000	<b>3 000</b>	250	0,02	31 111,10	-28 111,10
3.8.1.	<i>Административные расходы</i>						13 983,10	
3.8.2.	<i>Вынос в натуру границ земельного участка</i>						6 500,00	
3.8.3.	<i>Обучение и аттестация работников</i>						10 028,00	
3.8.4.	<i>Содержание служебных помещений</i>						600,00	
3.9.	Штрафы госпошлины	1	3000	<b>3 000</b>	250	0,02	4 782,14	-1 782,14
<b>4.</b>	<b>Налоги</b>			<b>226 343</b>	<b>18 862</b>	<b>1,80</b>	<b>254 818,25</b>	-28 475,25
4.1.	ФСС НС	12	1626	<b>19 509</b>	1 626	0,15	2 112,64	17 396,36
4.2.	ПФР	12	16257	<b>195 084</b>	16 257	1,55	211 970,10	-16 886,10
4.3.	Налог (УСН доходы минус расходы) (доходы - расходы)*15%, но не менее 1% от доходов	1,00	11750,00	<b>11 750</b>	979	0,09	40 735,51	-28 985,51

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА**  
**(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
<b>5.</b>	<b>Ремонтные работы и вложения</b>			<b>110 000</b>	<b>9 167</b>	<b>0,87</b>	<b>316 280,76</b>	<b>-206 280,76</b>
5.1.	Ремонт инженерных сетей (канализации и водопровода)	1	50000	50 000	4 167	0,40	133 390,77	-83 390,77
5.1.1.	<i>Замена клапанов маевского на 10 этаже</i>						227,00	
5.1.2.	<i>Изготовление стеллажей в подвале 3-5 подъезд</i>						700,00	
5.1.3.	<i>Изоляция труб отопления и горячей воды</i>						1 704,08	
5.1.4.	<i>Обслуживание общедомовых сетей водопровода и канализации</i>						5 801,62	
5.1.5.	<i>Отвод ГВС стояк 4 подъезд</i>						1 465,00	
5.1.6.	<i>ремонт в подвале 3 подъезд разбивка заземления пластиком</i>						6 584,74	
5.1.7.	<i>Ремонт ГВС (3-5 подъезд) 07082017</i>						947,00	
5.1.8.	<i>Ремонт ГВС D89мм за бойлером (ИТП 3-5 подъезд) брак трубы шовной</i>						4 899,00	
5.1.9.	<i>Ремонт канализации 1 подъезд ( кв 1 и кв 3)</i>						5 190,00	
5.1.10.	<i>ремонт канализации 1 подъезд кв 3 кухня</i>						1 666,50	
5.1.11.	<i>Ремонт канализационного стояка кв 81</i>						830,00	
5.1.12.	<i>Ремонт крана подвал 3-5 подъезд аналогично стояку 100</i>						790,00	
5.1.13.	<i>Ремонт крана подвал стояк кв.100</i>						1 270,00	
5.1.14.	<i>Ремонт крана рециркуляция 3-х комнатные 2 подъезд</i>						2 180,58	
5.1.15.	<i>Ремонт обратка гвс итп-5 (резьба переварить угол)</i>						4 380,00	
5.1.16.	<i>Ремонт обратки ГВС ИТП 3-5</i>						520,00	

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
5.1.17.	Ремонт полива 1-2 подъезд и 5-4 подъезд						740,00	
5.1.18.	Ремонт полотенцесушителя кв 161						1 724,00	
5.1.19.	Ремонт полотенцесушителя кв 20						1 656,00	
5.1.20.	Ремонт полотенцесушителя кв 65						1 800,00	
5.1.21.	Ремонт полотенцесушителя, резьба отвода кв 68						3 713,00	
5.1.22.	Ремонт рециркуляции 1 подъезд 10 этаж с заменой кранов						7 383,30	
5.1.23.	Ремонт рециркуляции 10 этаж 2 подъезд						11 430,35	
5.1.24.	Ремонт рециркуляции 10 этаж 4 подъезд						9 464,80	
5.1.25.	РЕМОНТ СТОЯК ГВС КВ 110 27-28 ОКТЯБРЯ						964,00	
5.1.26.	Ремонт стояк отопления подвал 5 подъезд 152-179						2 715,00	
5.1.27.	Ремонт стояка гвс кв 104						571,31	
5.1.28.	Ремонт хвс D 100 ввод в дом 3-5 подъезд						12 404,80	
5.1.29.	Ремонт хвс д 100 (ИТП 3-5 подъезд)						4 899,00	
5.1.30.	Сварочные работы латка бойлерная прямая гвс, ввод в дом холодная лежак						4 367,40	
5.1.31.	Транспортные расходы на доставку						573,86	
5.1.32.	Уборка подвала						7 022,40	
5.1.33.	Установка насосов отопление и гвс сток 152-179 (нарушение рециркуляции)						14 332,43	
5.1.34.	Установка счетчика ХВС общедомового в подвале						8 473,60	
5.2.	Ремонт крыши, межпанельных швов	1	40000	40 000	3 333	0,32	71 984,00	-31 984,00
5.2.1.	Герметизация межпанельных швов						8 500,00	
5.2.2.	Ремонт крыши 77,78,108						55 173,60	
5.2.3.	Ремонт крыши по заявлению 76						814,00	
5.2.4.	Ремонт крыши соединение двух половин и парапетов						7 496,40	

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА**  
**(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
5.3.	Ремонт системы отопления (установка регуляторов давления (погодное регулирование))						97 500,00	-97 500,00
5.4.	Ремонт лифтов	1	10000	10 000	833	0,08	4 378,67	5 621,33
5.5.	Ремонт системы освещения	1	10000	10 000	833	0,08	9 027,32	972,68
5.5.1.	Замена энергосберегающей лампочки на лестничных клетках						823,69	
5.5.2.	Обслуживание электрических сетей						2 899,21	
5.5.3.	Переносной прожектор для ремонтных работ						1 736,99	
5.5.4.	Ремонт в электрощитовой 3-5 подъезд						211,66	
5.5.5.	Установка энергосберегающего оборудования						3 355,77	
6.	Прочие расходы (Дезинсекция)	1	15000	15 000	1 250	0,12	7 500,00	7 500,00
7.	Доходы			-32 700	-2 725	-0,26	-31 854,11	-845,89
7.1.	Аренда стендов	12	-1100	-13 200	-1 100	-0,10	-6 600,00	-6 600,00
7.2.	Интернет провайдеры	12	-1625	-19 500	-1 625	-0,15	-25 254,11	5 754,11
<b>х</b>	<b>(Минимальный тариф) ИТОГО:</b>			<b>2 162 464</b>	<b>180 205</b>	<b>17,17</b>	<b>2 415 309,50</b>	<b>-252 845,50</b>
8.	Дополнительные работы			453 414	37 785	3,60	95 314,27	358 099,73
8.1.	Ремонт подъездов (входная зона, 1 этаж) покраска подоконников	5	60000	300 000	25 000	2,38	495,00	299 505,00
8.2.	Установка решеток в подвале и козырьков на	1	71000	71 000	5 917	0,56	0,00	71 000,00
8.3.	Установка дополнительного освещения на фасад дома	3	4000	12 000	1 000	0,10	2 847,87	9 152,13
8.3.1.	Установка дополнительного освещения над кладовкой и угол дома						1 924,80	
8.3.2.	Установка освещения прожектор угол темный за мусоркой						923,07	

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА  
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017**

**Общая площадь жилых и нежилых помещений**

**10 495**

		Количество о оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение
8.4.	Детская песочница с крышкой	1	15000	<b>15 000</b>	1 250	0,12	23 011,40	-8 011,40
8.5.	Детская качеля смета 2016 г.						15 600,00	-15 600,00
8.6.	Антивандалные доски объявлений смета 2016 г.						6 600,00	-6 600,00
8.7.	Оборудование мусорной площадки в соответствии с распоряжением администрации	1	55414	<b>55 414</b>	4 618	0,44	46 760,00	8 654,00
<b>х</b>	<b>ВСЕГО ТАРИФ:</b>			<b>2 615 878</b>	<b>217 989,83</b>	<b>20,77</b>	<b>2 510 623,77</b>	105 254,23