

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение +/-
1.1.5.3	Посадочный материал (плетущиеся растения) и удобрения							7891	
1.1.5.4	монтаж системы капельного полива и инвентарь (шланги, кусторез), таблички							29210	
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	36 602	-13 202
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
1.3.3	Метрологическое обслуживание и поверка приборов учета, демонтаж, монтаж, запуск							13202	-13 202
1.4	Техническое обслуживание домофона	квартал	4	13500	54 000	4 500	0,43	55 080	-1 080
1.5	Обслуживание системы видеонаблюдения (уже установленные камеры)	квартал	4	16500	66 000	5 500	0,52	66 000	0
1.6	Проверка вентиляционных каналов 2018-2019 г.	раз в год	2	11000	22 000	1 833	0,17	61 864	-39 864
1.7	Обслуживание наружных газовых сетей	квартал	4	4300	17 200	1 433	0,14	15 692	1 508
1.8	Обслуживание газовых сетей (Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков)	раз в год	1	8500	8 500	708	0,07	9 738	-1 238
1.9	Обслуживание расчетного счета (оплата квитанций без комиссии)	месяц	12	9500	114 000	9 500	0,91	126 721	-12 721
1.10	Обслуживание насосной станции	квартал	4	2000	8 000	667	0,06	8 000	0
1.11	Освидетельствование лифтов		1	12000	12 000	1 000	0,10	9 000	3 000
1.12	Дезинсекция и Дератизация	раз в год	1	15000	15 000	1 250	0,12	0	15 000
1.13	Страхование ответственности собственников лифта	раз в год	1	2000	2 000	167	0,02	0	2 000
1.14	Прочистка и промывка системы канализации	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	9 798	202
1.15	Промывка системы отопления, системы горячего водоснабжения и теплообменников	раз в год	1	40000	40 000	3 333	0,32	22 840	17 160
2	2. Фонд оплаты труда и отчисления	х	х	х	1 202 500	100 208	9,55	1 113 902	88 598
2.1	Председатель правления	месяц	12	21000	252 000	21 000	2,00	252 125	-125
2.2	Главный Бухгалтер	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	131 125	875
2.3	Помошник бухгалтера (паспортист)	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	131 667	333
2.4	Уборщица	месяц	13	10500	136 500	11 375	1,08	129 259	7 241

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение +/-
2.5	Слесарь-сантехник (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	82 844	37 156
2.6	Дворник 2 человека	месяц	26	9000	234 000	19 500	1,86	230 742	3 258
2.6.1	Подметальная машина							46 000	
2.6.3	ФОТ дворника							184 742	
2.7	Электрик (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	88 324	31 676
2.8	Сварщик (договор подряда)	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	38 506	-20 506
2.9	Садовник (договор подряда)	месяц	8	5000	40 000	3 333	0,32	0	40 000
2.10	Разнорабочий (договор подряда)	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	29 310	-11 310
3	3. Административные	х	х	х	133 200	11 100	1,06	193 510	-60 310
3.1	Обслуживание оргтехники		1	5000	5 000	417	0,04	41 978	-36 978
3.1.1	Ремонт ноутбука							7500	
3.1.2	Приобретение картриджа							2479	
3.1.3	Приобретение ноутбука							29999	
3.1.4	Заправка картриджа							2000	
3.2	Расходы на телефон и интернет	месяц	12	1000	12 000	1 000	0,10	11 357	643
3.3	Контроль квартирных счетчиков по воде	квартир	180	50	9 000	750	0,07	5 381	3 619
3.4	Расходы на бытовую химию, канцтовары, бумагу и хоз. инвентарь	квартал	4	5000	20 000	1 667	0,16	12 504	7 496
3.5	Электронная отчетность	раз в год	1	3700	3 700	308	0,03	3 700	0
3.6	Электронно цифровая подпись Гос. Услуги		1	2000	2 000	167	0,02	1 900	100
3.7	Сопровождение программы 1С	раз в год	1	25000	25 000	2 083	0,20	27 980	-2 980
3.8	Почтовые расходы		1	2000	2 000	167	0,02	1 324	676
3.9	Административные расходы		1	5000	5 000	417	0,04	64 000	-59 000
3.9.1	Частичная компенсация стоимости ремонтно-восстановительных работ от ущерба в результате залива квартиры							30000	
3.9.2	Оценка ущерба после залива (Оценщик)							7000	
3.9.3	Разработка паспорта отходов							3000	
3.9.4	Инженерно-геодезические работы по созданию топосъемки после благоустройства							14000	

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение +/-
3.9.5	Инженерно-геодезические работы по измерению деформации основания фундамента							10000	
3.10	Обучение и аттестация работников (тепловое оборудование)	раз в год	1	4500	4 500	375	0,04	2 264	2 236
3.11	Заполнение сайтов (ГИС ЖКХ, Реформа, ГЖИ)	месяц	12	2000	24 000	2 000	0,19		24 000
3.12	Транспортные расходы	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	18 800	-800
3.12.1	Компенсация использования личного авто							18000	
3.12.2	Доставка спусков для мусорных контейнеров							150	
3.12.3	Доставка сетки гашения							650	
3.13	Штрафы, госпошлины		1	3000	3 000	250	0,02	2 323	677
4	4. Налоги	х	х	х	378 155	31 513	3,00	346 136	32 019
4.1.	ФСС НС	месяц	12	200,42	2 405	200	0,02	1 938	467
4.2	ПФР, ФОМС, ФСС	месяц	12	30062,50	360 750	30 063	2,86	319 651	41 099
4.3	Налог (УСН доходы минус расходы) (доходы - расходы)*15%, но не менее 1% от доходов	раз в год	1	15000	15 000	1 250	0,12	24 546	-9 546
5	5. Ремонтные работы	х	х	х	220 000	18 333	1,75	130 157	89 843
5.1	Ремонт инженерных сетей (канализации и водопровода)		1	40000	40 000	3 333	0,32	29 522	10 478
5.2	Ремонт отмостки		1	30000	30 000	2 500	0,24	1 710	28 290
5.3	Окраска цоколя		1	30000	30 000	2 500	0,24		30 000
5.4	Ремонт циркуляционных насосов	полугодие	2	15000	30 000	2 500	0,24		30 000
5.5	Ремонт крыши		1	40000	40 000	3 333	0,32	63 735	-23 735
5.5.1	Ремонт крыши заяка кв 78							45809,5	
5.5.2	Текущий ремонт крыши: обработав швов и стыков мастикой							11770	
5.5.3	Ремонт крыши заяка кв 77							6155,5	
5.6	Межпанельных швов	погонный метр	60	500	30 000	2 500	0,24	20 000	10 000
5.7	Ремонт лифтов		1	10000	10 000	833	0,08		10 000
5.8	Ремонт системы освещения		1	10000	10 000	833	0,08	15 190	-5 190
6	6. Прочие расходы		1	60000	60 000	5 000	0,48	60 000	0
7	7. Доходы	х	х	х	-788 879	-65 740	-6,26	-836 598	47 719

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Общая площадь жилых и нежилых помещений

10 495,57

№ п/п	Наименование статьи	Единица измерения	Количество оплат за период	Тариф	План	Месяц, руб	Тариф, руб/м2	Факт	Отклонение +/-
7.1	Платежи (сод.рем.жил.) начисленные, но не полученные в предыдущие годы (на 30.12.2019 г.)		1	-690059,06	-690 059	-57 505	-5,48	-695 000	4 941
7.2	Аренда стендов	месяц	12	-1100	-13 200	-1 100	-0,10	-1 200	-12 000
7.3	Размещение оборудования	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-16 000	-8 000
7.4	Размещение вывесок на фасаде	месяц	12	-2000	-24 000	-2 000	-0,19	-19 000	-5 000
7.5	Размещение автомата "Живая вода"	месяц	12	-1000	-12 000	-1 000	-0,10	-22 360	10 360
7.6	Продажа общего имущества(карусели, мусорные контейнеры)							-57 000	57 000
7.7	Интернет провайдеры	месяц	12	-2135	-25 620	-2 135	-0,20	-26 038	418
	(Минимальный тариф) ИТОГО:	х	х	х	1 901 575,94	158 464,66	15,10	1 882 240,12	19 336
8	8. Дополнительные работы	х	х	х	1 091 425	90 952	8,67	783 866	307 559
8.1	Ремонт подъездов (входной зоны 1 этаж)	шт	5	20000	100 000	8 333	0,79	52 458	47 542
8.2	Навесы на прямками и над входами в подвал	м2	90	1120	100800	8 400	0,80	136 488	-35 688
8.3	Установка 5 камер наблюдения	шт	5	15000	75000	6 250	0,60	47 500	27 500
8.4	Покупка евро контейнеров для мусора	шт	5	13000	65000	5 417	0,52	62 207	2 793
8.5	Ремонт 10 этажей	шт	5	15000	75000	6 250	0,60	100 294	-25 294
8.6	Ограждение территории (установка ворот и калиток)								
	Автоматические ворота и шлагбаумы	шт	1	184375	675 625	56 302	5,36	369 920	305 705
8.6.1	Калитка	шт	9	15000	135 000	11 250	1,07	3 из 9	
8.6.2	Ворота	шт	4	30000	120 000	10 000	0,95	3 из 4	
8.6.3	Ограждение	м	25	3500	87 500	7 292	0,69	-	
8.6.4	Шлагбаум	шт	1	50000	50 000	4 167	0,40	-	
8.6.5	Автоматика на ворота	шт	2	75000	150 000	12 500	1,19	2 из 2	
8.6.6	Автоматика на калитки	шт.	9	5000	45 000	3 750	0,36	-	
8.6.7	Установка	%	15	5 875	88 125	7 344	0,70	частично	
8.7	Авторский надзор (Благоустройство)							15 000	-15 000
	ВСЕГО ТАРИФ :				2 993 000,94	249 416,75	23,76	2 666 106,07	326 895