

Утвержден общим собранием членов ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б"
 протокол № 1 от "___" _____ 2021 г.

Приложение №___ к протоколу № 1 от
 "___" _____ 2021 г. собрания членов
 ТСН (Ж) "СОЮЗ 48Б"

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
 (сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

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 ("+" экономия/ "-" перерасход)
1	1.Расходы на содержание и ремонт общего имущества	х	х	х	807 080	72 897	6,41	772 490	34 590
1.1	Обслуживание придомовой территории	х	х	х	106 500	8 875	0,85	93 066	13 434
1.1.1	Покос травы	раз в год	4	2500	10 000	833	0,08	9 196	804
1.1.2	Противогололедные средства		1	7000	7 000	583	0,06	500	6 500
1.1.3	Песок для песочницы	раз в год	3	1500	4 500	375	0,04	840	3 660
1.1.4	Обслуживание детской		1	20000	20 000	1 667	0,16	32 515	-12 515
1.1.5	Обслуживание клумб и газонов		1	30000	30 000	2 500	0,24	11 642	18 358
1.1.6	Обслуживание спортплощадки		1	35000	35 000	2 917	0,28	38 373	-3 373
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	36 400	3 033	0,29	23 400	13 000
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		1	13000	13 000	1 083	0,10	0	
1.4	Техническое обслуживание домофона	месяц	12	х	67 680	5 640	0,54	58 320	9 360
1.4.1	За период с января по август (старый домофон)	месяц	8	4860	38 880	3 240	0,31	58 320	-19 440
1.4.2	За период с сентября по декабрь(новый домофон)	месяц	4	7200	28 800	2 400	0,23	0	28 800
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	раз в год	3	8000	24 000	2 000	0,19	21 503	2 497
1.7	Обслуживание наружных газовых сетей	квартал	4	4500	18 000	1 500	0,14	17 374	626
1.8	Обслуживание газовых сетей (Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков)	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	13 629	-3 629
1.9	Обслуживание расчетного счета (оплата квитанций без комиссии)	месяц	12	9500	114 000	9 500	0,91	124 450	-10 450
1.10	Обслуживание насосной станции	квартал	4	2000	8 000	667	0,06	10 000	-2 000
1.11	Освидетельствование лифтов		1	9000	9 000	750	0,07	9 000	0
1.12	Дезинсекция и Дератизация подвальных помещений	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08	7 500	2 500

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

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 ("+" экономия/"-" перерасход)
1.13	Страхование ответственности собственников лифта	раз в год	1	2500	2 500	208	0,02	1 500	1 000
1.14	Прочистка и промывка системы канализации	раз в год	1	10000	10 000	833	0,08		10 000
1.15	Промывка системы отопления, системы горячего водоснабжения и теплообменников	раз в год	1	55000	55 000	4 583	0,44	54 859	141
1.16	Инженерно-геодезические работы по измерению деформации основания фундамента	3 раза в год	3	6000	18 000	1 500	0,14	20 000	-2 000
2	2. Фонд оплаты труда и отчисления	х	х	х	1 165 000	97 083	9,25	1 066 607	98 393
2.1	Председатель правления	месяц	12	21000	252 000	21 000	2,00	255 055	-3 055
2.2	Главный Бухгалтер	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	132 000	0
2.3	Помощник бухгалтера (паспортист)	месяц	12	11000	132 000	11 000	1,05	132 630	-630
2.4	Уборщица	месяц	13	10500	136 500	11 375	1,08	163 958	-27 458
2.5	Слесарь-сантехник (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	114 852	5 148
2.6	Дворник	месяц	13	14500	188 500	15 708	1,50	175 160	13 340
2.7	Электрик (сдельная)	месяц	12	10000	120 000	10 000	0,95	67 624	52 376
2.8	Сварщик (договор подряда)	месяц	12	3500	42 000	3 500	0,33	0	42 000
2.9	Садовник (договор подряда прополка газонов + полив)	месяц	8	3000	24 000	2 000	0,19	8 089	15 911
2.10	Разнорабочий (договора подряда: монтаж сетки гашения, ремонт карусели, уборка подвала)	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	17 241	759
3	3. Административные	х	х	х	168 240	14 020	1,34	112 122	56 118
3.1	Обслуживание оргтехники		1	5000	5 000	417	0,04	5 530	-530
3.2	Расходы на телефон и интернет	месяц	12	1000	12 000	1 000	0,10	6 265	5 735
3.3	Обработка показаний, контроль и опломбировка квартирных счетчиков по воде (ЗП+ стоимость пломб)	месяц	12	1250	15 000	1 250	0,12	16 555	-1 555
3.4	Расходы на бытовую химию, канцтовары, бумагу и хоз. инвентарь	квартал	4	4000	16 000	1 333	0,13	15 841	159
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		2 000
3.7	Сопровождение программы 1С	раз в год	1	27980	27 980	2 332	0,22	27 980	0
3.8	Почтовые расходы		1	2000	2 000	167	0,02	640	1 360
3.9	Годовое обслуживание программного обеспечения автоматики ворот		1	5000	5 000	417	0,04	5 000	0
3.10	Обучение и аттестация работников (тепловое оборудование)	раз в год	1	2560	2 560	213	0,02	2 560	0

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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 ("+" экономия/ "-" перерасход)
3.11	Заполнение сайтов (ГИС ЖКХ, ГЖИ)	месяц	12	2000	24 000	2 000	0,19	0	24 000
3.12	Транспортные расходы	месяц	12	1500	18 000	1 500	0,14	19 050	-1 050
3.13	Юридические услуги		1	32000	32 000	2 667	0,25	0	32 000
3.14	Госпошлины, штрафы		1	3000	3 000	250	0,02	9 000	-6 000
4	4. Налоги	х	х	х	357 939	29 828	2,84	328 076	29 863
4.1.	ФСС НС	месяц	12	194,17	2 330	194	0,02	2 066	264
4.2	ПФР, ФОМС, ФСС	месяц	12	29125,00	349 500	29 125	2,77	322 395	27 105
4.3	Налог (УСН от доходов 6%)	раз в год	1	6 109	6 109	509	0,05	3 616	2 493
5	5. Ремонтные работы	х	х	х	225 000	18 750	1,79	120 774	104 226
5.1	Ремонт инженерных сетей (канализации и водопровода)		1	80000	80 000	6 667	0,64	30 708	49 292
5.2	Ремонт отмостки		1	20000	20 000	1 667	0,16		20 000
5.4	Ремонт циркуляционных насосов (ремонт насосной станции)	полугодие	2	15000	30 000	2 500	0,24	23 000	7 000
5.5	Ремонт крыши (гибкая кровля для примыков+замена замков и ручек выход на крышу)		1	20000	20 000	1 667	0,16	5 269	14 731
5.6	Ремонт межпанельных швов	погонный метр	70	500	35 000	2 917	0,28		35 000
5.7	Ремонт лифтов (Замена кареток и привода дверей лифта в 5 подъезде и замена микроконтроллера лифта 4 подъезд)		1	30000	30 000	2 500	0,24	44 140	-14 140
5.8	Ремонт системы освещения (дополнительно новогоднее освещение детской площадки)		1	10000	10 000	833	0,08	17 657	-7 657
6	6. Прочие расходы (Компенсация стоимости ремонтно-восстановительных работ от ущерба в результате залива квартиры №173)		1	30000	30 000	2 500	0,24	23 065	6 935
7	7. Доходы	х	х	х	-844 812	-70 401	-6,71	-723 612	-121 201
7.1	Платежи (сод.рем.жил.) начисленные, но не полученные (на 30.12.2020 г.)		1	-742992,3	-742 992	-61 916	-5,90	-626 212	-116 781
7.2	Аренда стендов	месяц	12	-1350	-16 200	-1 350	-0,13	-18 400	2 200
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
	Размещение вывески на спортполе	месяц	3					-3 000	3 000
7.5	Размещение автомата "Живая вода"	месяц	12	-1000	-12 000	-1 000	-0,10	-12 000	0
7.7	Интернет провайдеры	месяц	12	-2135	-25 620	-2 135	-0,20	-16 000	-9 620
	(Минимальный тариф) ИТОГО:	х	х	х	1 908 446,91	164 677,24	15,15	1 699 523,03	208 924

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
(сметы доходов и расходов) ТСН (Ж) «СОЮЗ 48Б» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

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 ("+" экономия/ "-" перерасход)
8	8. Дополнительные работы	х	х	х	1 084 425	90 369	8,61	291 459	792 966
8.1	Ремонт отмостки, лотков водоотведения и входных групп (ступеньки)	шт	1	502000	502000	41 833	3,99	272352	229 648
8.2	Установка 5 камер наблюдения (Установка 1 камеры: ворота поликлиника)	шт	5	15000	75000	6 250	0,60	14609	60 391
8.3	Модернизация насосной станции	шт	1	80000	80000	6 667	0,64	0	80 000
8.4	Установка камер видеонаблюдения в лифты	шт.	5	12000	60000	5 000	0,48	0	60 000
8.5	Ограждение территории, установка автоматических калиток (ремонт автоматики ворот и ремонт ограждения)	шт	1	х	367 425	30 619	2,92	4 498	362 927
8.5.1	Калитка	шт	3	15000	45 000	3 750	0,36		45 000
8.5.2	Ограждение	шт	30	2150	64 500	5 375	0,51	4 498	60 002
8.5.3	Автоматика на калитки	шт.	6	35000	210 000	17 500	1,67		210 000
8.5.4	Установка	%	15	3 195	47 925	3 994	0,38		47 925
ВСЕГО ТАРИФ :					2 992 871,91	255 045,99	23,76	1 990 982,03	1 001 890