

Подготовлен для утверждения на общем собрании ТСН "Нижне-Каменская,7"  
Председатель правления ТСН "Нижне-Каменская,7"  
Морковкина К.В.  
Утвержден Собранием ТСН "Нижне-Каменская,7"  
от \_\_\_\_\_

## Отчет об исполнении финансово- хозяйственного плана ТСН "Нижне-Каменская.7"

за 2018 год

### Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет:	16905,3 кв.м.
в т.ч. жилых помещений	16138,4 кв.м.
Общее количество помещений	148
общая площадь нежилых помещений составляет	766,9 кв.м.

В отчете указаны начисления и расходы за год.

### Статья 1: Содержание общего имущества

	начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества	3 752 155,00р.	3 752 155,00р.
Экономия прошлых лет	155 868,00р.	155 868,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>3 908 023,00р.</b>	<b>3 908 023,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страх.взносы	6	1 994 323,00р.	1 969 924,00р.
2	Услуги банка		24 000,00р.	54 991,00р.
3	Технич.обслуж.ворот(ООО "Корн СПб")		26 400,00р.	27 186,00р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		276 000,00р.	253 517,00р.
5	Технический ремонт и обслуживание ИТП. Промывка теплообменников.Поверка приборов		216 000,00р.	174 746,00р.
6	Вывоз мусора		150 000,00р.	202 919,00р.
7	Водоподготовка и обслуживание системы водоочистки		300 000,00р.	52 647,00р.
8	Аренда помещения		435 000,00р.	461 860,00р.
9	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии		84 000,00р.	84 000,00р.
10	Установка пандусов		54 000,00р.	14 000,00р.
11	Пожарная безопасность.электробезопасность.охрана труда		24 000,00р.	0,00р.

12	Замена трансформаторов ГРЩ		19 500,00р.	36 700,00р.
13	Ремонт ограждения МКД		25 200,00р.	0,00р.
14	Обязательное обучение работников ТСЖ и расходные материалы на орг.технику.		0,00р.	3 900,00р.
15	Ремонт детской площадки		25 200,00р.	12 100,00р.
16	Автоматизация постов въезда и выезда		50 400,00р.	43 088,00р.
17	Содержание и обслуживание дренажной системы		75 000,00р.	
18	Малярные работы		129 000,00р.	6 598,00р.
19	Установка зеркала с козырьком			31 400,00р.
20	Абонентская плата за городской телефон			3 272,00р.
21	Анализ воды			38 430,00р.
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>3 908 023,00р.</b>	<b>3 471 278,00р.</b>
Экономия	По ст. Содерж.общего им-ва за год составляет:			<b>436 745,00р.</b>

## Статья 2:

## Санитарное содержание

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	1 227 026,00р.	1 227 026,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 227 026,00р.</b>	<b>1 227 026,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2%	2	938 383,00р.	887 002,00р.
2	Расходные материалы		177 295,00р.	77 315,00р.
3	Уход за коврами		57 348,00р.	68 213,00р.
4	Ремонт газонокосилки		0,00р.	0,00р.
5	Дератизация		24 000,00р.	30 371,00р.
6	Уборка снега, кошение травы		30000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>1 227 026,00р.</b>	<b>1 092 901,00р.</b>
Экономия	По ст. Санитарное содержание за год составляет			<b>134 125,00р.</b>

**Статья 3:****Обслуживание лифтов**

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	819 185,00р.	819 185,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>819 185,00р.</b>	<b>819 185,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Профилифт+"	685 488,00р.	685 489,00р.
2	Освидетельствование лифтов	27 324,00р.	22 302,00р.
3	Страхование лифтов	3 000,00р.	2 300,00р.
4	Техническое обслуживание ОДС лифтов	0,00р.	0,00р.
5	Ремонтные работы, непридвиденные расходы	103 373,00р.	125 099,00р.
<b>Итого</b>		<b>819 185,00р.</b>	<b>835 190,00р.</b>
Перерасход	По ст.Обслуживание лифтов за год составляет		<b>-16 005,00р.</b>

**Статья 4:****Антенна**

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	66 060,00р.	66 060,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>66 060,00р.</b>	<b>66 060,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	66 060,00р.	66 060,00р.
<b>Итого</b>		<b>66 060,00р.</b>	<b>66 060,00р.</b>
	По ст Антенна за год составляет		<b>0р.</b>

**Статья 5:****Радио**

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	60 015,00р.	60 015,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>60 015,00р.</b>	<b>60 015,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	60 015,00р.	46 840,00р.
<b>Итого</b>		<b>60 015,00р.</b>	<b>46 840,00р.</b>
Экономия	По статье Радио за год составляет		<b>13 175р.</b>

**Статья 6:****Администрирование территории**

	начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории	1 916 297,00р.	1 916 297,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 916 297,00р.</b>	<b>1 916 297,00р.</b>

№	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Услуги по дог. Администрирования и диспетчеризации	1 916 297,00р.	1 896 237,00р.
2		0,00р.	0,00р.
3			
<b>Итого</b>		<b>1 916 297,00р.</b>	<b>1 896 237,00р.</b>
Экономия	по ст. Администрирование территории за год составляет:		20 060,00р.

**Статья 7: Управление многоквартирным домом**

	начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом	1 484 025,00р.	1 484 025,00р.
Экономия прошлых лет	0,00р.	0,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>1 484 025,00р.</b>	<b>1 484 025,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	1 411 625,00р.	1 342 098,00р.
3	Обслуживание 1С, электрон. отчет., почтовые услуги	14 400,00р.	21 400,00р.
4	Материалы (канцел. товары)	6 000,00р.	0,00р.
5	Вознаграждение членов правления	30 000,00р.	0,00р.
6	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	10 000,00р.	0,00р.
7	Информационные услуги, юридические услуги, аудиторские услуги	12 000,00р.	7 720,00р.
<b>Итого за год</b>		<b>1 484 025,00р.</b>	<b>1 371 218,00р.</b>
Экономия	по ст. Управление мкд за год составляет:		112 807,00р.

**Статья 8: Обслуживание внешних блоков кондиционеров**

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание внешних блоков кондиционеров	173 737,00р.	173 737,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>173 737,00р.</b>	<b>173 737,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание кондиционеров	113 737,00р.	105 334,00р.
2	Расходные материалы.	60 000,00р.	0,00р.
3			
<b>Итого</b>		<b>173 737,00р.</b>	<b>105 334,00р.</b>
Экономия	по ст. Обслуживание кондиционеров за 2018г составляет:		68 403,00р.

**Статья 9:** **Вступительный взнос** 25,00р. руб. с кв.м.

Приобретение спецтехники, оргтехники, инструментов для ТСН

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос	51 263,00р.	51 263,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>51 263,00р.</b>	<b>51 263,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	51 263,00р.	0,00р.
<b>Итого</b>		<b>51 263,00р.</b>	<b>0,00р.</b>
Перерасход	по ст.Вступительный взнос за год составляет:		<b>0,00р.</b>
Перерасход	по ст.Вступительный взнос составляет:		<b>182 751,00р.</b>

### Коммунальное обслуживание

**Статья 10:** **Холодное водоснабжение/водоотведение**

	начисления по плану	начисления по факту
Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	303 890,00р.	303 890,00р.
<b>Итого сумма начислений</b>	<b>303 890,00р.</b>	<b>303 890,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	303 890,00р.	338 789,00р.
<b>Итого</b>		<b>303 890,00р.</b>	<b>338 789,00</b>

**Статья 11:** **Горячее водоснабжение, центральное отопление**

	начисления по плану	начисления по факту
Отопление, горячее водоснабжение	3 182 876,00р.	3 182 876,00р.
<b>Итого сумма начислений</b>	<b>3 182 876,00р.</b>	<b>3 182 876,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	3 182 876,00р.	3 288 692,00
<b>Итого</b>		<b>3 182 876,00р.</b>	<b>3 288 692,00</b>

**Статья 12: Электроснабжение и освещение мест общего пользования**

	начисления по	начисления по факту
Электроснабжение	619 206,00р.	619 206,00р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>619 206,00р.</b>	<b>619 206,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	619 206,00р.	624 858,00р.
	<b>Итого</b>	<b>619 206,00р.</b>	<b>624 858,00р.</b>

**Статья 13: Коммерческая деятельность**

	Доходы по плану	Доходы по факту
Коммерческая деятельность	80 425,00р.	80 425,00р.
	<b>80 425,00р.</b>	<b>80 425,00р.</b>

№ п/п	Коммерческая деятельность ТСН состоит:	Доходы по плану	Доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (10руб за квартиру согласно договора с ЗАО "Электронтелеком")	7 320,00р.	7 320,00р.
2	Агентское вознаграждение за услуги по сбору денежных средств с абонентов за радио	3 747,00р.	3 747,00р.
3	Пени за просрочку оплаты за квартиру	69 358,00р.	69 358,00р.
	<b>Прибыль от коммерческой деятельности</b>	<b>80 425,00р.</b>	<b>80 425,00р.</b>

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Налог при УСНО	3 599,00р.	3 599,00р.
	<b>Сумма нераспределенной прибыли составляет</b>		<b>76 826,00р.</b>

Председатель правления ТСН



Морковкина К.В.