

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 2019 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	3 890 145,00р.	3 890 145,00р.
Итоговая сумма начислений:	3 890 145,00р.	3 890 145,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страх.взносы	4	1 569 238,00р.	1 499 121,00р.
2	Услуги банка		45 000,00р.	61 345,00р.
3	Технич.обслуж.ворот(ООО "Корн СПб")		26 400,00р.	17 980,00р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		276 000,00р.	293 481,00р.
5	Технический ремонт и обслуживание ИТП. Промывка теплообменников.Поверка приборов		240 000,00р.	111 476,00р.
6	Вывоз мусора		270 000,00р.	320 605,00р.
7	Водоподготовка и обслуживание системы водоочистки		270 000,00р.	333 206,00р.
8	Аренда помещения		498 000,00р.	519 736,00р.
9	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии		84 000,00р.	84 000,00р.
10	Тек.ремонт дорожного покрытия		30 000,00р.	21 913,00р.
11	Пожарная безопасность.электробезопасность.охрана труда		24 000,00р.	0,00р.

12	Замена трансформаторов ГРЩ		19 500,00р.	0,00р.
13	Ремонт ограждения МКД		55 200,00р.	0,00р.
14	Обязательное обучение работников ТСЖ и расходные материалы на орг.технику.		0,00р.	3 900,00р.
15	Ремонт детской площадки и приобретение беседки, двух скамеек, футбольных ворот		43 200,00р.	64 630,00р.
16	Автоматизация постов въезда и выезда		50 400,00р.	33 602,00р.
17	Содержание и обслуживание дренажной системы		75 000,00р.	17 096,00р.
18	Малярные работы		150 000,00р.	134 961,00р.
19	Работы по фасаду		30 000,00р.	
20	Услуги связи		18 000,00р.	14 352,00р.
21	Услуги по обезвреживанию отходов			24 547,00р.
22	Техническое обслуживание ОДС			18 957,00р.
23	Механиз.уборка снега		36 000,00р.	11 500,00р.
24	Уход за газоном		80 207,00р.	20 910,00р.
	Итого	6	3 890 145,00р.	3 607 318,00р.
Экономия	По ст.Содерж.общего им-ва за 2019 год составляет:			282 827,00р.
	экономия за прошлые периоды , включая 2019г. Составляет:			1 220 177 00р

Статья 2:

Санитарное содержание

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	1 295 598,00р.	1 295 598,00р.
Итоговая сумма начислений:	1 295 598,00р.	1 295 598,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2%	2	1 022 786,00р.	1 000 598,00р.
2	Расходные материалы		176 212,00р.	112 546,00р.
3	Уход за коврами		66 600,00р.	71 586,00р.
4	Дератизация		30 000,00р.	32 357,00р.
5				
	Итого	2	1 295 598,00р.	1 217 087,00р.
Экономия	По ст.Санитарное содержание за 2019г год составляет			78 511,00р.

Экономия	Прошлых лет, включая за 2019г год составляет	558 237,00р.
----------	--	--------------

Статья 3:

Обслуживание лифтов

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	852 078,00р.	852 078,00р.
Итоговая сумма начислений:	852 078,00р.	852 078,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Профиллифт+"	691 344,00р.	687 425,00р.
2	Освидетельствование лифтов	26 262,00р.	22 680,00р.
3	Страхование лифтов	2 700,00р.	2 300,00р.
4	Техническое обслуживание ОДС лифтов	0,00р.	0,00р.
5	Ремонтные работы, непривиденные расходы	131 772,00р.	116 207,00р.
Итого		852 078,00р.	828 612,00р.
Экономия	По ст.Обслуживание лифтов за 2019 год составляет		23 466,00р.
Экономия	Прошлых лет, включая за 2019 год составляет		91 851,00р.

Статья 4:

Антенна

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	100 210,00р.	100 210,00р.
Итоговая сумма начислений:	100 210,00р.	100 210,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	100 210,00р.	100 210,00р.
Итого		100 210,00р.	100 210,00р.
	По ст Антенна за год составляет		0р.

Статья 5:

Радио

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	87 943,00р.	87 943,00р.
Итоговая сумма начислений:	87 943,00р.	87 943,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	87 943,00р.	69 936,00р.
Итого		87 943,00р.	69 936,00р.

Экономия	По статье Радио за 2019 год составляет	18 007р.
----------	--	----------

Статья 6:

Администрирование территории

	начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории	3 872 396,00р.	3 872 396,00р.
Итоговая сумма начислений:	3 872 396,00р.	3 872 396,00р.

№	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Услуги по дог. Администрирования и диспетчеризации	3 872 396,00р.	3 913 200,00р.
Итого		3 872 396,00р.	3 913 200,00р.
Перерасход	р ст. Администрирование территории за 2019 год составляет		-40 804,00р.

Статья 7:

Управление многоквартирным домом

	начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом	1 477 280,00р.	1 477 280,00р.
Экономия прошлых лет	198 944,00р.	198 944,00р.
Итоговая сумма начислений:	1 676 224,00р.	1 676 224,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	1 620 220,00р.	1 358 651,00р.
3	Обслуживание 1С, электрон. отчет., почтовые услуги	18 000,00р.	22 300,00р.
4	Материалы (канцел. товары)	6 000,00р.	0,00р.
5	Вознаграждение членов правления	15 000,00р.	0,00р.
6	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5 004,00р.	0,00р.
7	Информационные услуги, юридические услуги, аудиторские услуги	12 000,00р.	0,00р.
Итого за год		1 676 224,00р.	1 380 951,00р.
Экономия	по ст. Управление мкд за 2019 год составляет:		295 273,00р.
Экономия	Прошлых лет, включая за 2019 год составляет:		1 107 851,00р.

Статья 8:

Обслуживание внешних блоков кондиционеров

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание внешних блоков кондиционеров	193 096,00р.	193 096,00р.
Итоговая сумма начислений:	193 096,00р.	193 096,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание кондиционеров	193 096,00р.	105 334,00р.
2	Расходные материалы.		0,00р.

3			
Итого		193 096,00р.	105 334,00р.
Экономия	по ст. Обслуживание кондиционеров за 2019г составляет:		87 762,00р.
Экономия	прошлых лет, включая за 2019г составляет:		195 045,00р.

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

Приобретение спецтехники, оргтехники, инструментов для ТСН

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос	49 555,00р.	49 555,00р.
Итоговая сумма начислений:	49 555,00р.	49 555,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	49 555,00р.	0,00р.
Итого		49 555,00р.	0,00р.
Перерасход	по ст. Вступительный взнос за год составляет:		0,00р.
Перерасход	по ст. Вступительный взнос составляет:		133 196,00р.

Статья 10: **Досудебные расходы**

	начисления по	начисления по факту
Досудебные расходы	35 395,00р.	35 395,00р.
Итоговая сумма начислений:	35 395,00р.	35 395,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Досудебные расходы	35 395,00р.	35 395,00р.
Итого		35 395,00р.	35 395,00р.
Экономия			0,00р.

Статья 11: **Сбор за электрические счетчики**

	начисления по	начисления по факту
Сбор за электрические счетчики	60 207,00р.	60 207,00р.
Итоговая сумма начислений:	60 207,00р.	60 207,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Сбор за электрические счетчики	60 207,00р.	59 984,00р.
Итого		60 207,00р.	59 984,00р.
Экономия			223,00р.

Статья 12: **Сбор за счетчики ХВС, ГВС**

	начисления по	начисления по факту
Сбор за счетчики ХВС, ГВС	0,00р.	0,00р.
Итоговая сумма начислений:	0,00р.	0,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Сбор за счетчики ХВС, ГВС	0,00р.	22 770,00р.
Итого		0,00р.	22 770,00р.
Перерасход			-22 770,00р.

Коммунальное обслуживание

Статья 13: Холодное водоснабжение/водоотведение

	начисления по плану	Начисления по факту
Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	486 186,00р.	486 186,00р.
Итого сумма начислений	486 186,00р.	486 186,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	486 186,00р.	522 998,00р.
Итого		486 186,00р.	522 998,00

Статья 14: Горячее водоснабжение, центральное отопление

	начисления по	начисления по факту
Отопление, горячее водоснабжение	3 063 824,00р.	3 063 824,00р.
Итого сумма начислений	3 063 824,00р.	3 063 824,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	3 063 824,00р.	2 942 249,00
Итого		3 182 876,00р.	2 942 249,00

Статья 15: Электроснабжение и освещение мест общего пользования

	начисления по	начисления по факту
Электроснабжение	762 772,00р.	762 772,00р.
Итоговая сумма начислений:	762 772,00р.	762 772,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	762 772,00р.	746 162,00р.
Итого		762 772,00р.	746 162,00р.

Статья 16:

Коммерческая деятельность

	Доходы по плану	Доходы по факту
Коммерческая деятельность	113 892,00р.	113 892,00р.
	113 892,00р.	113 892,00р.

№ п/п	Коммерческая деятельность ТСН состоит:	Доходы по плану	Доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (10руб за квартиру согласно договора с ЗАО "Электронтелеком")	10 030,00р.	10 030,00р.
2	Агентское вознаграждение за услуги по сбору денежных средств с абонентов за радио	5 595,00р.	5 595,00р.
3	Пени за просрочку оплаты за квартиру	98 267,00р.	98 267,00р.
	Прибыль от коммерческой деятельности	113 892,00р.	113 892,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Налог при УСНО	3 609,00р.	3 609,00р.
	Сумма нераспределенной прибыли за 2019г		110 283,00р.

Председатель правления ТСН



Морковкина К.В.