

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 2021 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	4,596,052.00р.	4,596,052.00р.
Итоговая сумма начислений:	4,596,052.00р.	4,596,052.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страх.взносы	4	1,983,773.00р.	1,906,953.00р.
2	Услуги банка		62,400.00р.	59,760.00р.
3	Ремонт оборудования постов охраны,калиток,дверей		58,200.00р.	0.00р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		304,679.00р.	293,178.00р.
5	Технический ремонт и обслуживание ИТП. Промывка теплообменников.Поверка приборов		258,000.00р.	117,531.00р.
6	Вывоз мусора		360,000.00р.	346,178.00р.
7	Водоподготовка и обслуживание системы водоочистки		138,000.00р.	58,450.00р.
8	Аренда помещения		660,000.00р.	601,913.00р.
9	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии		63,000.00р.	49,000.00р.
10	Тек.ремонт дорожного покрытия:асфальт,бордюры,отмостка		60,000.00р.	0.00р.
11	Работы в подвале:гидроизоляция,тонировка окон,благоустройство спусков		45,000.00р.	165,000.00р.

12	Приобретение и обновление бух.программы1С, размещение информации на интернет ресурсах		0.00р.	31,460.00р.
13	Зачистка и покраска забора периметра		15,000.00р.	0.00р.
14	Предоставление хостинга, расходные материалы на орг.технику.		0.00р.	10,375.00р.
15	Ремонт оборудования детской площадки		60,000.00р.	0.00р.
16	Проверка вентиляции		0.00р.	5,720.00р.
17	Работы по электрике:замер сопротивления изоляции ГРЩ, ремонт светильников и т.д.		90,000.00р.	71,236.00р.
18	Малярные работы		150,000.00р.	150,000.00р.
19	Техническое обслуживание ОДС		0.00р.	0.00р.
20	Услуги связи		24,000.00р.	18,275.00р.
21	Замена магистрального ТВ кабеля			13,500.00р.
22	Ремонт снегоуборочной и садовой техники		15,000.00р.	22,000.00р.
23	Механиз.уборка снега		72,000.00р.	0.00р.
24	Перенос сетей видеонаблюдения,домофонии, диспетчеризации на сервер дома		57,000.00р.	430,000.00р.
25	Уход за газоном		120,000.00р.	53,428.00р.
	Итого	6	4,596,052.00р.	4,403,957.00р.
Экономия	По ст.Содерж.общего им-ва за 2021 год составляет:			192,095.00р.
Экономия прошлых лет на 31.12.2021г. Составляет				1 009 978,00р.

Статья 2:

Санитарное содержание

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	1,439,318.00р.	1,439,318.00р.
Итоговая сумма начислений:	1,439,318.00р.	1,439,318.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2%	2	1,183,588.00р.	1,124,256.00р.
2	Расходные материалы		150,130.00р.	213,097.00р.
3	Уход за коврами		72,000.00р.	81,987.00р.
4	Дератизация		33,600.00р.	35,194.00р.
5	Клининговые услуги			115,400.00

	Итого	2	1,439,318.00р.	1,569,934.00р.
Перерасход	По ст.Санитарное содержание за 2021г год составляет			-130,616.00р.
Экономия	Прошлых лет на 31.12.2021г. составляет			479 035,00р.

Статья 3:

Обслуживание лифтов

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	915,274.00р.	915,274.00р.
Итоговая сумма начислений:	915,274.00р.	915,274.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Коне Лифтс	600,000.00р.	607,824.00р.
2	Освидетельствование лифтов	25,200.00р.	20,700.00р.
3	Страхование лифтов	3,000.00р.	1,020.00р.
4	Техническое обслуживание ОДС лифтов	120,000.00р.	91,287.00р.
5	Ремонтные работы, непривиденные расходы	167,074.00р.	302,989.00р.
Итого		915,274.00р.	1,023,820.00р.
Экономия	По ст.Обслуживание лифтов за 2021 год составляет		-108,546.00р.
Экономия	Прошлых лет, включая за 2021 год составляет		52,436.00р.

Статья 4:

Антенна

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	185,840.00р.	185,840.00р.
Итоговая сумма начислений:	185,840.00р.	185,840.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	185,840.00р.	185,840.00р.
Итого		185,840.00р.	185,840.00р.
		По ст Антенна за год составляет	
		0р.	

Статья 5:

Радио

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	158,305.00р.	158,305.00р.
Итоговая сумма начислений:	158,305.00р.	158,305.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	158,305.00р.	118,330.00р.
Итого		158,305.00р.	118,330.00р.
Экономия	По статье Радио за 2021 год составляет		39,975р.

Статья 6:**Администрирование территории**

	начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории	4,337,224.00р.	4,337,224.00р.
Итоговая сумма начислений:	4,337,224.00р.	4,337,224.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Услуги по дог. Администрирования и диспетчеризации	4,337,224.00р.	4,320,000.00р.
Итого		4,337,224.00р.	4,320,000.00р.
"Экономия	по ст. Администрирование территории за 2021 год составляет		17,224.00р.
Экономия	Прошлых лет, включая за 2021 год составляет		34,526.00р.

Статья 7: Управление многоквартирным домом

	начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом	1,573,633.00р.	1,573,633.00р.
Экономия прошлых лет	212,671.00р.	212,671.00р.
Итоговая сумма начислений:	1,786,304.00р.	1,786,304.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	1,746,704.00р.	1,676,305.00р.
3	Обслуживание 1С, электрон. отчет., почтовые услуги	21,600.00р.	17,360.00р.
4	Материалы (канцел. товары)	6,000.00р.	0.00р.
5	Вознаграждение членов правления	0.00р.	0.00р.
6	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	0.00р.	0.00р.
7	Информационные услуги, юридические услуги, аудиторские услуги	12,000.00р.	0.00р.
Итого за год		1,786,304.00р.	1,693,665.00р.
Экономия	по ст. Управление мкд за 2021 год составляет:		92,639.00р.
Экономия	Прошлых лет, включая за 2021 год составляет:		811,676.00р.

Статья 8: Обслуживание внешних блоков кондиционеров

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание внешних блоков кондиционеров	206,712.00р.	206,712.00р.
Итоговая сумма начислений:	206,712.00р.	206,712.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание кондиционеров	120,600.00р.	40,000.00р.
2	Расходные материалы.	86,112.00р.	0.00р.
3			
Итого		206,712.00р.	40,000.00р.
Экономия	по ст. Обслуживание кондиционеров за 2021г составляет:		166,712.00р.
Экономия	прошлых лет, включая за 2021г составляет:		450,564.00р.

Статья 9: **Вступительный взнос** 25.00р. руб. с кв.м.

Приобретение спецтехники, оргтехники, инструментов для ТСН

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос	41,870.00р.	41,870.00р.
Итоговая сумма начислений:	41,870.00р.	41,870.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	0.00р.	0.00р.
Итого		0.00р.	0.00р.
Перерасход	по ст.Вступительный взнос на 01.01.2021г. составляет:		-33,384.00р.
Экономия	по ст.Вступительный взнос составляет:		8,486.00р.

Статья 10: **Досудебные расходы**

	начисления по	начисления по факту
Досудебные расходы	25,812.00р.	25,812.00р.
Итоговая сумма начислений:	25,812.00р.	25,812.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Досудебные расходы		0.00р.
Итого		0.00р.	0.00р.
Перерасход	На 01.01.2021г.		-25,812.00р.
	На 31.12.2021г.		0.00

Статья 11: **Сбор за брелоки**

	начисления по	начисления по факту
Сбор за электрические счетчики	15,120.00р.	15,120.00р.
Итоговая сумма начислений:	15,120.00р.	15,120.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Сбор за электрические счетчики	0.00р.	0.00р.
Итого		0.00р.	0.00р.
Перерасход.	На 01.01.2021г.		-21,000.00р.
	Перерасход на 31.12.2021г.		-5,880.00р.

Коммунальное обслуживание

Статья 13: Холодное водоснабжение/водоотведение

	начисления по плану	Начисления по факту
Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	1,030,301.00р.	1,030,301.00р.
Итого сумма начислений	1,030,301.00р.	1,030,301.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС	1,013,151.00р.	1,013,151.00р.
	Итого	1,013,151.00р.	1,013,151.00

Статья 14: Горячее водоснабжение, центральное отопление

	начисления по	начисления по факту
Отопление, горячее водоснабжение	3,584,408.00р.	3,584,408.00р.
Итого сумма начислений	3,584,408.00р.	3,584,408.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	3,713,813.00р.	3,713,813.00
	Итого	3,713,813.00р.	3,713,813.00

Статья 15: Электроснабжение и освещение мест общего пользования

	начисления по	начисления по факту
Электроснабжение	929,727.00р.	929,727.00р.
Итоговая сумма начислений:	929,727.00р.	929,727.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	914,508.00р.	914,508.00р.
	Итого	914,508.00р.	914,508.00р.

Статья 16: Коммерческая деятельность

	Доходы по плану	Доходы по факту
Коммерческая деятельность	56,984.00р.	56,984.00р.

	56,984.00р.	56,984.00р.
--	--------------------	--------------------

№ п/п	Коммерческая деятельность ТСН состоит:	Доходы по плану	Доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (10руб за квартиру согласно договора с ЗАО "Электронтелеком")	16,160.00р.	16,160.00р.
2	Агентское вознаграждение за услуги по сбору денежных средств с абонентов за радио	9,466.00р.	9,466.00р.
3	Пени за просрочку оплаты за квартиру	31,358.00р.	31,358.00р.
	Прибыль от коммерческой деятельности	56,984.00р.	56,984.00р.
№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Налог при УСНО	4,374.00р.	4,374.00р.
2	Расходы банка	3,069.00р.	3,069.00р.
	Сумма нераспределенной прибыли за 2021г		49,541.00р.

Председатель правления ТСН

Морковкина К.В.