

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 2015 год

Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет: **16869.1 кв.м.**
ул. Нижне-Каменская.7 **16138.4 кв.м.**
Общее количество помещений **147**
общая площадь нежилых помещений составляет **730.7 кв.м.**

В отчете указаны начисления и расходы за год

Статья 1: Содержание общего имущества

	начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества	3 228 746.00р.	3 232 049.00р.
Итоговая сумма начислений:	3 228 746.00р.	3 232 049.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страх.взносы	8	2 372 083.00р.	1 822 638.00р.
2	Услуги банка		48 000.00р.	17 958.00р.
3	Технич.обслуж.ворот(ООО "Корн СПб")		120 000.00р.	16 000.00р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		48 000.00р.	153 690.00р.
5	Опрессовка ИТП		0.00р.	39 100.00р.
6	Вывоз мусора		240 000.00р.	48 060.00р.
7	Техническое обслуживание входных дверей		0.00р.	49 600.00р.
8	Аренда помещения		0.00р.	247 611.00р.
9	Обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии		84 000.00р.	84 000.00р.
10	Проверка преобразователей давления,проведение испытаний на расч.темп. Теплоносителя		0.00р.	6 116.00р.
11	Техническое обслуживание и содержание кондиционеров		300 000.00р.	0.00р.
12	Обязательное обучение работников ТСЖ и расходные материалы на орг.технику.		0.00р.	10 700.00р.
13	Анализ воды,проверка систем вентиляции		12 000.00р.	1 500.00р.

	Итого	8	3 224 083.00р.	2 496 973.00р.
Экономия	По ст.Содерж.общего им-ва за год составляет:			735 076.00р.

Статья 2:

Санитарное содержание

	начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание	1 093 118.00р.	1 094 234.00р.
Итоговая сумма начислений:	1 093 118.00р.	1 094 234.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30% + ФСС 0.2%	2	814 292.00р.	763 541.00р.
2	Расходные материалы		24 000.00р.	118 247.00р.
3	Уход за коврами		168 000.00р.	0.00р.
4	Дезинфекция		24 000.00р.	0.00р.
5	Уборка снега, кошение травы		60000.00	29 946.00
	Итого	2	1 090 292.00р.	911 734.00р.
Экономия	По ст.Сан. обслуж. за год составляет			182 500.00р.

Статья 3:

Коммунальное обслуживание

	начисления по плану	начисления по факту
Холодное водоснабжение, водоотведение ХВС, ГВС	92 841.00р.	92 841.00р.
Отопление, горячее водоснабжение	1 708 354.00р.	1 708 354.00р.
Итого сумма начислений	1 801 195.00р.	1 801 195.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	1 708 354.00р.	1 708 354.00
	Итого	1 708 354.00р.	1 708 354.00
3	За ХВС и В/о по актам "ГУП Водоканал СПб"	92 841.00р.	92 841.00р.
	Итого	92 841.00р.	92 841.00

Статья 4:

Электроснабжение и освещение мест общего пользования

	начисления по плану	начисления по факту
Электроснабжение по факту	491 537.00р.	491 537.00р.

Итоговая сумма начислений:	491 537.00р.	491 537.00р.
-----------------------------------	---------------------	---------------------

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	491 537.00р.	491 537.00р.
Итого		491 537.00р.	491 537.00р.

Статья 5:

Обслуживание лифтов

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	755 277.00р.	755 502.00р.
Итоговая сумма начислений:	755 277.00р.	755 502.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Профилифт+"	685 488.00р.	685 488.00р.
2	Освидетельствование лифтов	28 980.00р.	27 325.00р.
3	Страхование лифтов	11 880.00р.	10 000.00р.
4	Техническое обслуживание ОДС лифтов	13 464.00р.	0.00р.
5	Ремонтные работы, непридвиденные расходы	12 000.00р.	0.00р.
Итого		751 812.00р.	722 813.00р.
Экономия	По ст.Лифт за год составляет		32 689.00р.

Статья 6:

Антенна

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	20 776.00р.	20 776.00р.
Итоговая сумма начислений:	20 776.00р.	20 776.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	20 776.00р.	20 776.00р.
Итого		20 776.00р.	20 776.00р.
	По ст Антенна за год составляет		0р.

Статья 7:

Управление многоквартирным домом

	начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом	1 477 733.00р.	1 479 243.00р.
Итоговая сумма начислений:	1 477 733.00р.	1 479 243.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	1 361 350.00р.	1 163 260.00р.
3	Обслуживание 1С, электрон.отчет., почтовые услуги	14 400.00р.	13 893.00р.
4	Материалы (канцел.товары)	6 000.00р.	4 183.00р.
5	Вознаграждение членов правления	40 000.00р.	0.00р.
6	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	40 000.00р.	0.00р.
7	Организация и проведение новогоднего праздника	0.00р.	0.00р.
8	Информационные услуги, юридические услуги	12 000.00р.	0.00р.
Итого за год		1 473 750.00р.	1 181 336.00р.
Экономия	по ст. управ.мкд за год составляет:		297 907.00р.

Статья 8: Вступительный взнос 25.00р. руб. с кв.м.

Приобретение мебели, оргтехники, бухгалтерских программ и другие расходы по организации ТСН

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос	403 460.00р.	25 193.00р.
Итоговая сумма начислений:	403 460.00р.	25 193.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	403 460.00р.	158 492.00р.
Итого		403 460.00р.	158 492.00р.
Перерасход	по ст.Вступительный взнос за год составляет:		-133 299.00р.

Статья 9: Администрирование территории

	начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории	3 360 324.72р.	0.00р.
Итоговая сумма начислений:	3 360 324.72р.	0.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страховые взносы 30% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	3 332 323.56р.	0.00р.
2	Расходные материалы, спецодежда,услуги.	15 600.00р.	0.00р.
3			
Итого		3 347 923.56р.	0.00р.
Экономия	по ст. Администрирование территории составляет:		0.00р.

Статья 10:

Коммерческая деятельность

	Доходы по плану	Доходы по факту
Коммерческая деятельность	2 300.00р.	2 300.00р.
	2 300.00р.	2 300.00р.

№ п/п	Коммерческая деятельность ТСН состоит:	Доходы по плану	Доходы по факту
4	Агентское вознаграждение (10руб за квартиру согласно договора с ЗАО "Электронтелеком")	2 300.00р.	2 300.00р.
	Прибыль от коммерческой деятельности	2 300.00р.	2 300.00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Налог при УСНО	100.00р.	100.00р.
	Сумма нераспределенной прибыли за 2015год составляет		2 200.00р.

Председатель правления ТСН

Морковкина К.В.

