

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Робеспьера, 4" за 2016 год (без коммунальных услуг)

№ п/п	Статьи	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
1	Обслуживание многоквартирного	1 З/пл сотрудников с отчислениями (управляющий-1, гл.бухгалтер-1, юрист-1, инженер, мастер службы эксплуатации (частично-304234), диспетчеры-8, администраторы-12,	13 697 459	14 171 532	474 073
2	Общедомовые и хоз.расходы	2.1 Мытье остекления (1 раз в год)	460 000	466 000	6 000
		2.2 Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	163 514	124 248	-39 266
		2.3 Спецодежда для службы эксплуатации	60 000	35 170	-24 830
		2.4 Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	36 000	38 665	2 665
		2.5 Охрана труда (разработка инструкций, журналов, испытание и приобретение средств защиты)	81 600	81 600	0
		2.6 Хоз. и канц. товары, инвентарь, оборудование и инструмент для службы эксплуатации	104 951	135 293	30 342
		2.7 Зарплата с отчислениями электрика	462 353	480 438	18 085
		2.8 Зарплата с отчислениями паспортист	174 079	179 261	5 182
		2.9 Зарплата с отчислениями мастер службы эксплуатации (частично)	435 000	502 256	67 256
		2.10 Покупка и обслуживание программ и оргтехники, расходный материал, хостинговые услуги.	77 875	111 224	33 349
		2.11 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	77 925	76 667	-1 258
		2.12 Обслуживание расчетного счета	35 186	31 016	-4 170
		2.13 Абонентская плата за телефон	29 500	33 988	4 488
		2.14 Обслуживание сайта ТСЖ "Робеспьера, 4"	42 000	42 000	0
		2.15 Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп	8 000	21 010	13 010
	Итого:	2 247 983	2 358 835	110 852	
3	Текущий ремонт общего имущества	3.1 Ремонт кровли 6,7 секции	230 647	43 368	-187 279
		3.2 Ремонт стен вентиляционных шахт на кровле	60 000	43 260	-16 740
		3.3. Обследование и укрепление фиброцементных фасадных плит с помощью промышленного альпинизма	120 000	52 666	-67 334
		3.4 Ремонт эркеров, замена поврежденных стеклопакетов	300 000	123 960	-176 040
		3.5 Приобретение частотных преобразователей для лифтов, замена тахометров	1 200 000	687 323	-512 677
		3.6 Работы по ремонту вертикальной и горизонтальной гидроизоляции (локальные места)	50 000	47 955	-2 045
		3.7 Окраска металлических пожарных лестниц на кровле	60 000	58 029	-1 971
		3.8 Приобретение компрессора для 4-го чиллера и его замена	558 207	0	-558 207
		3.9 Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы, подкачка хладагента, замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля, ремонт насосов, э/э расходомерная на систему холодоснабжения.	650 000	459 372	-190 628
		3.10 Ремонт тротуарной плитки на пандусе	120 000	15 633	-104 367
		3.11 Приобретение новой подметальной машины	60 000	57 635	-2 365
		3.12 Удаление соляных отложений на плитках цокольного этажа	40 000	7 300	-32 700
		3.13 Ремонт трёх щитов автоматики в ИТП №№ 1;2;3	120 000	0	-120 000
		3.14 Реконструкция детской игровой площадки	207 000	0	-207 000
		3.15 Обязательная поверка средств измерений (манометры-36шт., термометры-80шт.), установленных в тепловых пунктах	120 000	94 754	-25 246
		3.16 Зарплата сантехника	462 353	516 790	54 437
	Итого:	4 358 207	2 208 046	-2 150 161	

№ п/п	Статьи	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)	
4	Текущий ремонт и обслуживание инженерных систем	4.1	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	496 000	433 722	-62 278
		4.2	Поверка узлов учета, приёмка инспектором ТГК-1	65 000	76 242	11 242
		4.3	Испытание теплового ввода находящегося на балансе ТСЖ	5 000	1 564	-3 437
		4.4	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников 27632.78	250 000	150 772	-99 228
		4.5	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры и т.д.), переход на светодиодные светильники.	441 000	378 224	-62 776
		4.6	Реконструкция ворот между 12 и 13 секциями	298 781	0	-298 781
		4.7	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена отдельных узлов).	605 000	586 755	-18 245
		4.8	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000	0
		4.9	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	112 000	114 838	2 838
		4.10	Аварийное обслуживание инженерных систем	290 120	288 480	-1 640
		4.11	Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	25 000	22 517	-2 483
		4.12	Снятие слабодержащейся штукатурки на балконах и козырьках (1-8 секция) с помощью альпинистов	187 000	115 500	-71 500
		4.13	Приобретение сантехнических материалов	90 000	55 082	-34 918
			Итого:		2 867 901	2 226 695
5	ТО и ремонт лифтового оборудования	5.1	Техническое обслуживание лифтов	574 740	524 810	-49 930
		5.2	Ежегодное обязательное страхование лифтов	18 000	6 000	-12 000
		5.3	Ежегодное освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		5.4	Обязательное обучение персонала на ответственность за лифты	41 600	30 850	-10 750
		5.5	Приобретение и замена изношенных узлов оборудования лифтов	71 660	63 513	-8 147
			Итого:		768 000	686 792
6	Благоустройство придомовой территории	6.1	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, инвентаря и т.д.)	245 751	261427	15 676
		6.2	Обслуживание зелёных насаждений и газоонов (зарплата садовника)	160 000	114000	-46 000
		6.3	Мытье дворовой территории и элементов внешнего благоустройства с помощью спецтехники	28 000	0	-28 000
		6.4	Зарплата с отчислениями дворник (3 чел.)	888 130	920121	31 991
		6.5	Зарплата с отчислениями уборщиц (1 чел.)	299 923	293492	-6 431
			Итого:		1 621 804	1589040
7	Вывоз и утилизация бытового мусора	7.1	Вывоз бытовых и крупногабаритных отходов	752 871	507593	-245 279
		7.2	Зарплата с отчислениями уборщиц (4 чел.)	1 180 284	1197686	17 402
		7.3	Зарплата с отчислениями мусоропроводчик (1 чел)	296 043	306707	10 664
			Итого:		2 229 198	2011985
8	Резервный фонд	8	Штрафы, пени, неустойки, госпошлины в суд; вывоз снега и аренда техники, очистка кровли и козырьков от снега и наледи; непредвиденные расходы; аварийные ситуации	1 878 538	353 856	-1 524 682
9	Капитальный ремонт	9	Накопительный фонд капитального ремонта с открытием спец.счета	1 916 108	1 916 116	8
Всего			31 585 198	27 522 899	-4 062 299	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2016 года	3 092 571.65
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2016 года	1 500 457.90
Поступило от собственников за коммунал. экспл.услуги с 01.01.2016 по 31.12.2016г.	43 793 888.03
Поступили от собственников взносы на капитальный ремонт с 01.01.2016 по 31.12.2016г.	1 927 170.72
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования	1 167 324.00
Поступило всего с 01.01.2016 по 31.12.2016г.:	46 888 382.75
Оплачен единый налог при УСН за 2015 год и 2 квартала 2016года	137 447.00
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализирование) и за кабельное телевидение.	15 924 226.58
Израсходовано всего:	43 584 572.46
Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2017 года	4 469 211.22
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2017 года	3 427 628.62
Задолженность по квартплате на 01.01.2017 года	5 554 676.76

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера, 4" :

Белинский Геннадий Иванович

❖ В целях соблюдения режима конфиденциальности подпись Председателя правления, при размещении Отчета о выполнении сметы доходов и расходов на официальном сайте «Реформа ЖКХ» (www.refortmagkh.ru) и на официальном сайте ТСЖ «Робеспьера, 4» (www.robespera4.ru), для всеобщего просмотра недоступны.