

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Робеспивера, 4" за 2018 год (без коммунальных услуг)

№ п/п	Статьи	Содержание статьи		Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) / перерасход (+)
		№				
1	Управление многоквартирными домами	1	З/п сотрудников с отчислениями (з/л бухгалтер-1, инженер, мастер службы эксплуатации, юрист, возмездное предоставление помещений правления).	5 066 688	5 127 945	61 257
		2.1	Зарплата администраторов с отчислениями (20,2%) (зарплата, отпускные, работа в праздничные и выходные дни)	5 484 744	5 737 076	252 332
2	Содержание 3 помещений охраны	2.2	Обслуживание ключиkey тревожной сигнализации	77 940	77 925	-15
			Итого:	5 562 684	5 815 001	252 317
3	Содержание диспетчерской и аварийной службы	3.1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (20,2%) (зарплата, отпускные, работа в праздничные и выходные дни)	3 198 224	3 466 502	268 278
		3.2	Содержание аварийной службы(аварийное обслуживание инженерных систем)	289 000	288 480	-520
3.3	Обслуживание автономных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаум, калитка с электроприводом, домофоны и замена отдельных узлов).			562 359	620 471	58 112
				4 049 583	4 375 454	325 871
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4.1	Матве остекления (1 раз в год)	550 000	551 250	1 250
		4.2	Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по металлу, по пожарной безопасности)	40 000	39 600	-400
		4.3	Абонентская плата за телефон	37 000	31 260	-5 740
		4.4	Сервис светлых ковров (1 раз в 2 недели)	166 404	170 172	3 768
		4.5	Услуги по дезинциации (обработка от вредителей)	38 676	32 221	-6 455
		4.6	Зарплата с отчислениями паспортиста	211 000	188 969	-22 031
		4.7	Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	18 550	24 393	5 843
		4.8	Утилизация лампочесветильных, энергооборудованных ламп	25 000	17 216	-7 784
		4.9	Обслуживание расчетного счета (ведение расч.счета, проведение платежей, документов)	35 000	34 038	-962
		4.10	Шоурум и обслуживание просрочен и ореховник, обслуживание сайта ТСЖ	189 000	167 150	-21 850
		4.11	Шоурум записей и гсм для трактора, снегооборочной машины	45 000	94 378	49 378
		4.12	Уборочный инвентарь, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	180 000	189 742	9 742
		4.13	Проверка узлов учета, приемка насосостором	150 000	143 816	-6 184
		4.14	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	400 000	367 715	-32 285
		4.15	Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	2 000	1 564	-437
		4.16	Проверка величинатов турбоустановкам чехом (1-3 раза в год) 602 каната.	21 000	20 468	-532
		4.17	Приобретение паронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 штукиль очистки)	30 000	22 047	-7 954
		4.18	Протяжка проводов и контактное эк.сети, профилактика ГРПЦ	27 633	27 633	0
		4.19	Техническое обслуживание лифтов, замена палаты	615 000	603 288	-11 712
		4.20	Ежегодное обязательное страхование лифтов	5 000	2 700	-2 300
		4.21	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		4.22	Охрана труда (разработка инструкций, журналов, испытание и приобретение средств защиты)	81 600	104 550	22 950
		4.23	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	190 000	191 834	1 834
		4.24	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	0	-3 000
		4.25	Зарплата с отчислениями уборщиц (5 чел.)	1 660 000	1 575 059	-84 941
		4.26	Очистка кровли, козырька от снега и наледи	97 000	57 000	-40 000
		4.27	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы, подкчка хадоны, замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля, ремонт насосов, э/э расходуемая на систему холодоснабжения.	480 000	501 313	21 313

4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)		
							№	Содержание статьи
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	4.28	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной аппаратуры и т.д.)	214 160	170 321	-43 839		
		4.29	Устранение коммуна к Новому 2019 году (проведение новогоднего праздника, приобретение новогодних украшений)	100 000	47 107	-52 893		
		Итого:				5 674 023	5 438 424	-235 599
		5.1.	Заплата сантехника с отщеплениями	505 000	490 716	-14 284		
		5.2.	Заплата электрука с отщеплениями	460 000	466 587	6 587		
		5.3.	Замена резины фитингов II ступени (ежегодно)	210 000	223 170	13 170		
		5.4.	Приобретение инструмента и спец.одежды	105 518	23 244	-82 274		
		5.5.	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников.	160 000	155 238	-4 762		
		5.6.	Замена 5-ти стенок/какетов над главными входами	50 000	37 000	-13 000		
		5.7.	Покупка и замена испорченной фасадной/французской плитки	138 000	137 564	-436		
		5.8.	Оверска: ворота, калиток, решетки, двери, мусоросборных камер, пожарных лестниц	103 000	46 538	-56 462		
		5.9.	Обыновка парпетных спел на кровле профнастилом (14 и 15 секции)-83м2	65 000	0	-65 000		
		5.10.	Косметический ремонт на I этажах (3 секция, 12секция)	150 000	184 496	34 496		
		5.11.	Ремонт козырьков над входами в секции (3,4,6 секции)	17 000	0	-17 000		
		5.12.	Замена оборудования для резинирования мембраны ГВС	110 000	155 061	45 061		
		5.13.	Замена счетчиков ХВС в водометром узле (плановая)	30 000	0	-30 000		
		5.14.	Ремонт стен вентиляционных шахт на кровле (4 секция)	7 000	4 836	-2 164		
		5.15.	Закупка и ремонт проволочной плитки во дворе	40 000	12 508	-27 492		
		5.16.	Ремонт пандуса у 15 поста охраны	30 000	20 877	-9 123		
		5.17.	Обсуждение и укрепление неметалло-стержневых фасадных плит с помощью промышленного альпинизма	100 000	76 500	-23 500		
		5.18.	Работы по ремонту вертикальной и горизонтальной гидроизоляции (локальные места)	50 000	6 613	-43 387		
5.19.	Ремонт эркеров	240 000	78 000	-162 000				
5.20.	Удаление старых оплощений на крышах	70 000	26 902	-43 098				
5.21.	Работы по ремонту вертикальной и горизонтальной гидроизоляции (локальные места)	50 000	0	-50 000				
5.22.	Подготовка и диагностика насосного оборудования к отопительному сезону	85 000	81 820	-3 180				
5.23.	Приобретение сантехнических материалов (краны, краны, уплотнительные материалы, инструменты)	100 000	108 893	8 893				
Итого:				2 875 518	2 336 563	-538 955		
6	Благоустройство придомовой территории	6.1.	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, частичное восстановление газона, земли, удобрений, керамзита,коры, швеллера и т.д.)	280 000	174 250	-105 750		
		6.2.	Обслуживание зеленых насаждений и газонов (заплата садовника)	233 500	175 500	-78 000		
		6.3.	Покупка ури (5шт.)	20 000	19 500	-700		
		6.4.	Вывоз и утилизация бытового мусора	1 062 731	665 280	-397 451		
		6.5.	Противогололедные материалы (неско морской, резинит "Бионорд", песчано-соляная смесь, мелкий, скрепер)	120 000	92 900	-27 100		
		6.6.	Заплата с отщеплениями (20,2%) дворов (2 чел.)	962 000	963 734	1 734		
		6.7.	Заплата с отщеплениями (20,2%) мусоропроводов (1 чел)	413 000	415 438	2 438		
		6.8.	Заплата с отщеплениями (20,2%) рабочего по текущему ремонту	750 000	698 522	-51 478		
		Итого:				3 861 231	3 204 924	-656 307
		7.1.	Ремонт крошки (2, 7 и 8 секция) площадь -466м2	320 000	226 574	-93 426		
7	Резервный фонд							

Резервный фонд	№	Содержание статьи		Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
		7.2.	7.3.			
	7.2.	Приобретение и замена изношенных узлов оборудования лифтовой(электронные платы, аккумулятор, тахометр, частотный преобразователь)		600 000	99 986	-500 014
	7.3.	Замена насоса отопления (теплотенитр № 1, 1 очередь-жителя)		211 000	210 746	-254
	7.4.	Переопределение расходов и расходов при аварийных ситуациях:		752 527	698 351	-54 176
		Итого:		1 883 527	1 235 656	-647 871
8	8	Аккумулятивный фонд капитального ремонта с открытием спец.счета		2 235 119	2 266 529	31 410
		ВСЕГО:		31 208 373	29 800 496	-1 407 877

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2018 года	1 903 345,06
Поступило от собственников за коммунал. и экспл.услуги с 01.01.2018 по 31.12.2018г.:	40 950 485,23
Поступила от собственников взносы на капитальный ремонт с 01.01.2018 по 31.12.2018г.:	2 266 529,08
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования	968 737,75
Поступило 10.12.2018г. от ФСС возмещение расходов по больничным листам сотрудников (справочно: ФСС не возмещено на 01.01.2019г. -294380,20)	136 095,67
Поступило всего с 01.01.2018 по 31.12.2018г.:	44 321 847,73
Оплачен единый налог при УСН	66 116,65
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализирование) и за кабельное телевидение.	15 967 674,35
Израсходовано всего:	45 834 286,73
Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2019года	390 905,98

Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2018 года	5 604 666,25
Переведено денежных средств с р/счета на спец.счет (кап. ремонт)	2 266 529,08
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2019 года	7 871 195,33

Председатель правления ТСЖ "Робеспирва, 4":



Беллинский Геннадий Иванович