

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Робеспьера, 4" за 2017 год (без коммунальных услуг)

№ п/п	Статьи		Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
1	Управление многоквартирным домом	1	З/пл сотрудников с отчислениями (управляющий-1, гл.бухгалтер-1, инженер, мастер службы эксплуатации, вознаграждение председателя правления), юрист	5 068 383	5 014 550	-53 833
2	Содержание 3 постов охраны	2,1	Зарплата администраторов с отчислениями (20.2%) (зарплата, отпускные, работа в праздничные и выходные дни)	5 471 619	5 577 757	106 138
		2.2.	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	77 925	77 925	0
		2,3	Спецодежда	15 000	22 055	7 055
			Итого:	5 564 544	5 677 737	113 193
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3,1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (20.2%) (зарплата, отпускные, работа в праздничные и выходные дни)	3 198 224	3 259 334	61 110
		3,2	Содержание аварийной службы (аварийное обслуживание инженерных систем)	216 360	288 480	72 120
		3,3	Обучение персонала на ответственность	20 000	26 800	6 800
		3,4	Абонентская плата за телефон	34 000	36 119	2 119
		3,5	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена отдельных узлов).	582 354	557 500	-24 854
			Итого:	4 050 938	4 168 232	117 294
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,1	Мытье остекления (1 раз в год)	534 000	545 055	11 055
		4,2	Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	165 000	182 644	17 644
		4,3	Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	38 666	35 443	-3 223
		4,4	Зарплата с отчислениями паспортиста	189 000	210 875	21 875
		4,5	Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп	20 000	24 869	4 869
		4,6	Обслуживание расчетного счета	35 000	31 214	-3 786
		4,7	Обслуживание сайта ТСЖ "Робеспьера, 4"	45 000	44 497	-503
		4,8	Покупка и обслуживание программ и оргтехники, расходный материал	100 000	235 105	135 105
		4,9	Разработка энергетического паспорта	25 000	15 600	-9 400
		4,10	Поверка средств измерений	70 000	60 000	-10 000
		4,11	Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	3 000	1 564	-1 437
		4,12	Проверка вентканалов трубчистным цехом (1-3 раза в год) 602 канала.	20 000	20 468	468
		4,13	Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	25 000	0	-25 000
		4,14	Протяжка проводов и контактов эл.сети, профилактика в ГРЩ (выполнена электриком ТСЖ)	24 040	0	-24 040
		4,15	Поверка узлов учета, приёмка инспектором ТГК-1	82 000	80 161	-1 839
		4,16	Замена реагента фильтров II ступени	210 000	209 910	-90
		4,17	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	406 000	392 000	-14 000

№ п/п	Статьи		Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,18	Техническое обслуживание лифтов	616 000	622 635	6 635
		4,19	Ежегодное обязательное страхование лифтов	2 700	2 700	0
		4,20	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		4,21	Приобретение и замена изношенных узлов оборудования лифтов(частотные преобразователи, аккумуляторы, тахометры)	1 112 777	139 323	-973 454
		4,22	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников.	133 000	105 845	-27 155
		4,23	Охрана труда (разработка инструкций, журналов,испытание и приобретение средств защиты)	81 600	81 600	0
		4,24	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	108 000	122 720	14 720
		4,25	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000	0
		4,26	Приобретение новой подметальной машины(для зимней уборки со щеткой)	240 000	0	-240 000
		4,27	Очистка кровли,козырьков от снега и наледей	30 000	5 500	-24 500
		4,28	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы,подкачка хладагона,замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля,ремонт насосов,э/э расходуемая на систему холодоснабжения.	540 000	586 749	46 749
		4,29	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов,датчиков, осветительной арматуры и т.д.), переход на светодиодные светильники.	380 000	312 298	-67 702
		4,30	Украшение комплекса к Новому 2018 году (покупка новой ёлки,новогод.украшения для елки, проведение новогоднего праздника)	374 000	301 420	-72 580
			Итого:		5 674 783	4 434 814
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,1	Зарплата сантехника с отчислениями	416 708	504 976	88 268
		5,2	Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями	597 800	692 976	95 176
		5,3	Зарплата элеткрика с отчислениями	416 708	459 312	42 604
		5,4	Приобретение инструментов и спец.одежды	47 000	39 104	-7 896
		5,5	Ремонт кровли над кв.180 (~130м2) 8 секция	150 000	35 600	-114 400
		5,6	Замена 4-х стеклопакетов над главным входом (по факту заменено 9 шт.)	120 000	80 000	-40 000
		5,7	Демонтаж, монтаж,окраска порошковой краской вентиляционных решеток на фасаде во дворе.	26 000	25 200	-800
		5,8	Окраска торцевых частей балконов с I по 8 секцию с помощью промышленного альпинизма	38 000	32 940	-5 060
		5,9	Окраска: ограждений ворот,калиток, решеток, урн,стационарных ограждени:дверей мусоросборных камер, дверей в секциях (3сек., 15сек.)	65 000	84 471	19 471
		5,10	Косметический ремонт на (-1 этажах) ~200кв.м.	48 000	46 387	-1 613
		5,11	Ремонт стен вентиляционных шахт на кровле (1с,2с,4с) по факту (1;2;4;11;15)	45 000	61 726	16 726
		5,12	Ремонт тротуарной плитки во дворе, на пандусе.	18 000	16 274	-1 726
		5,13	Ремонт вентилируемого фасада	26 000	24 490	-1 510
		5,14	Обследование и укрепление цементно-стружечных фасадных плит с помощью промышленного альпинизма	60 000	101 000	41 000
		5,15	Ямочный ремонт асфальтового покрытия на межквартирных подъездах	20 000	130 572	110 572

№ п/п	Статьи		Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,16	Ремонт эркеров	308 264	201 880	-106 384
		5,17	Окраска колонны на балконах 15 секции	20 000	7 530	-12 470
		5,18	Удаление соляных отложений на плитках цокольного этажа	15 000	16 569	1 569
		5,19	Работы по ремонту вертикальной и горизонтальной гидроизоляции (локальные места)	50 000	48 082	-1 918
		5,20	Ремонт насоса, щита управления и замена обратных клапанов в водомерном узле (ремонт насосной станции ХВС)	250 000	301 408	51 408
		5,21	Реконструкция освещения в лифтовых кабинах (8 лифтов)	24 000	0	-24 000
		5,22	Установка защитных экранов в этажных электрощитах (135шт.)	80 000	56 544	-23 456
		5,23	Приобретение сантехнических материалов	35 000	37 019	2 019
			Итого:		2 876 480	3 004 060
6	Благоустройство придомовой территории	6,1	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, инвентаря и т.д.)	260 000	278 770	18 770
		6,2	Обслуживание зелёных насаждений и газоонов (зарплата садовника)	213 500	174 500	-39 000
		6,3	Вывоз и утилизация бытового мусора	560 000	561 548	1 548
		6,4	Зарплата с отчислениями дворник (2 чел.)	825 100	892 440	67 340
		6,5	Зарплата с отчислениями уборщиц (5 чел.)	1 591 372	1 658 800	67 428
		6,6	Зарплата с отчислениями мусоропроводчик (1 чел.)	412 550	412 555	5
			Итого:		3 862 522	3 978 613
7	Резервный фонд	7	Вывоз снега и аренда техники; непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях. Приобретение компрессора для 4-го чиллера и его замена.	1 884 157	1 133 557	-750 601
8	Взнос на капитальный ремонт	8	Накопительный фонд капитального ремонта с открытием спец.счета	2 235 867	2 155 927	-79 940
Итого планируемые и фактические расходы без коммунальных услуг:				31 217 674	29 567 490	-1 650 183

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2017 года	4 469 211
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2017 года	3 427 629
Поступило от собственников за коммунал. экспл.услуги с 01.01.2017 по 31.12.2017г.	42 663 433
Поступили от собственников взносы на капитальный ремонт с 01.01.2017 по 31.12.2017г.	2 177 038
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования	1 099 499
Поступило всего с 01.01.2017 по 31.12.2017г.:	45 939 969
Оплачен единый налог при УСН	58 485
Удержания по исполнительным листам (у сотрудников ТСЖ)	36 986
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализование) и за кабельное телевидение.	16 665 836
Израсходовано всего:	46 328 798
Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2018 года	1 903 345
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) на 01.01.2018 года	5 604 666

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера,4":

Г.И.Белинский