

Отчет о выполнении финансового плана ТСЖ "Робеспьера, 4" за 2019 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 (бухгалтер, инженер, мастер службы эксплуатации, юрист, вознаграждение председателя правления).	5 366 962	5 645 091	278 129
			<b>Итого:</b>	<b>5 366 962</b>	<b>5 645 091</b>	<b>278 129</b>
2	Содержание 3 постов охраны	2,1	Зарплата администраторов с отчислениями (30,2%) (зарплата, отпускные, работа в празд. и выход. дни)	6 319 340	6 707 806	388 466
		2,2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	82 028	61 521	0
			<b>Итого:</b>	<b>6 401 368</b>	<b>6 769 327</b>	<b>367 959</b>
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3,1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (30,2%) (зарплата, отпускные, работа в празд. и выход. дни)	4 076 931	4 082 676	5 745
		3,2	Содержание аварийной службы (аварийное обслуживание инженерных систем)	359 172	343 680	-15 492
		3,3	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена отдельных узлов).	563 000	528 921	-34 079
			<b>Итого:</b>	<b>4 999 103</b>	<b>4 955 277</b>	<b>-43 826</b>
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,1	Мытье остекления (2 раз в год)	1 170 000	1 174 500	4 500
		4,2	Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по теллу, по пожарной безопасности)			
		4,3	Абонентская плата за телефон	50 000	37 075	-12 925
		4,4	Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	37 000	30 403	-6 597
		4,5	Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	176 000	194 856	18 856
		4,6	Зарплата паспортиста с отчислениями (30,2%)	51 000	49 315	-1 685
		4,7	Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	228 388	223 935	-4 453
		4,8	Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп	19 584	19 584	0
		4,9	Обслуживание расчетного счета	28 000	0	-28 000
		4,10	Получка и обслуживание программ и оргтехник, обслуживание сайта ТСЖ	37 000	39 445	2 445
		4,11	Изготовление реестра собственников ТСЖ	210 000	188 317	-21 683
		4,12	Уборочный инвентарь, инструмент, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	14 680	14 680	0
		4,13	Поверка узлов учета, приёмка инспектором	172 597	126 010	-46 587
		4,14	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	145 000	0	-145 000
		4,15	Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	400 000	377 515	-22 485
		4,16	Проверка вентканалов трубочистным цехом (1-3 раза в год) 602 канала.	2 000	1 800	-200
		4,17	Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	21 000	20 468	-532
		4,18	Протяжка проводов и контактов эл. сети, профилактика ГРЩ	27 000	15 000	-12 000
		4,19	Протяжка проводов и контактов эл. сети, профилактика ГРЩ	31 000	29 040	-1 960
		4,20	Техническое обслуживание лифтов, замена эл. ламп на энергосберегающие в лифт. кабинках	624 500	776 819	152 319
		4,21	Ежегодное обязательное страхование лифтов	5 000	2 700	-2 300
		4,22	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		4,23	Охрана труда (разработка инструкций, журналов, испытания и приобретение средств защиты)	90 000	78 800	-11 200
			Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	192 000	200 104	8 104

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,24	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000	0
		4,25	Зарплата уборщиц с отчислениями (30,2%) -5 чел.	1 765 505	1 744 726	-20 779
		4,26	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры и т.д.)	214 160	126 270	-87 890
			<b>Итого:</b>	<b>5 776 414</b>	<b>5 535 981</b>	<b>-240 433</b>
		5,1	Зарплата сантехника с отчислениями (30,2%)	559 416	569 467	10 051
		5,2	Зарплата электрика с отчислениями (30,2%)	665 351	626 337	-39 014
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,3	Замена реагента фильтров II ступени (ежегодно)	220 000	0	-220 000
		5,4	Ремонт трактора, покупка запчастей и гсм.	226 117	288 600	62 483
		5,5	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников.	220 154	143 609	-76 545
		5,6	Установка защиты на кровле 1-8 секции из сетки рабицы от птиц (140кв.м.)	195 000	171 800	-23 200
		5,7	Демонтаж пола и монтаж с гидроизоляцией (геотекстиль ТехноНИКОЛЬ) в мусоросборных камерах в 1 и 7 секциях.	72 000	37 575	-34 425
		5,8				
		5,9	Окраска: ворот, калиток, решеток, дверей мусоросборных камер(у 3,6,13,15секций), пожарных лестниц, замена ручек дверей в мусоросборных камерах и в секциях; колонн у гараж.боксов	105 000	54 663	-50 337
		5,10	Обшивка парапетных стен на кровле профнастилом (14 и 15 секции)-83м2	65 000	13 980	-51 020
		5,11	Косметический ремонт на -1 этажах (4 секция, 12секция)	160 000	119 848	-40 152
		5,12	Ремонт козырьков над входом в секции (3,4,6 секции)силами сотрудников ТСЖ	25 000	6 792	-18 208
		5,13	Ямочный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома (локальные места)	37 000	0	-37 000
		5,14	Покупка и установка навеса из поликарбоната для парковки велосипедов	17 000	0	-17 000
		5,15	Ремонт ступеней (сл.вход, у 15 поста и по периметру дома)	15 000	27 614	12 614
		6	Благоустройство придомовой территории	6,1	Обследование и укрепление цементно-стружечных фасадных плит с помощью промышленного альпинизма	100 000
6,2	Работы по ремонту вертикальной и горизонтальной гидроизоляции (локальные места)			15 000	6 792	-8 208
6,3	Ремонт эркеров			120 000	175 279	55 279
6,4	Удаление соляных отложений на плитке			35 000	18 040	-16 960
6,5	Приобретение сантехнических материалов (краны, ключи, уплотнительные материалы, сополифт для канализации и т.д.)			160 000	127 378	-32 622
	<b>Итого:</b>			<b>3 012 038</b>	<b>2 483 554</b>	<b>-528 484</b>
6,6	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, инвентаря и т.д.)			232 921	176 901	-56 021
6,7	Обслуживание зелёных насаждений и газонов (зарплата садовника)			156 000	156 000	0
6,8	Украшение комплекса к Новому 2019 году (проведение новогоднего праздника, покупка дюралайма светодиодного уличного, плей-лайт 2х3м (бит) и завеса "бахрома" 2хбм (1шт.) для украшения внутридворовой территории)			150 000	99 249	-50 751
6,9	Окраска урн (9 шт.) и полусфер			10 000	9 639	-361
6,10	Вывоз и утилизация бытового мусора	757 134	675 840	-81 294		
6,11	Противогололедные материалы (песок морской, реагент "Бионорд", песчано-соляная смесь, метлы,скрепер)	120 000	95 870	-24 130		

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
6	Благоустройство придомовой территории	6,7		1 093 380	1 123 312	29 932
			Зарплата дворника с отчислениями (30,2%) -2 чел.			
		6,8		558 480	573 446	14 966
		6,9		930 800	1 015 107	84 307
			Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями (30,2%)			
			<b>Итого:</b>	<b>4 008 715</b>	<b>3 925 364</b>	<b>-83 351</b>
7	Резервный фонд	7,1	Косметический ремонт главного входа (стены)	50 000	0	-50 000
		7,2	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы,подкачка хладагента, замена датчиков давления, терморегулирующего вентилля,ремонт насосов,э/э расходуемая на систему холодоснабжения.	510 000	520 047,90	10 048
		7,3	Очистка кровли,козырьков от снега и наледей	70 500	0	-70 500
		7,4	Установка камер видеонаблюдения в лифтовых кабинках (15шт.)	398 154	0	-398 154
		7,5	Реконструкция системы АППЗ в соответствии с новыми требованиями пожарной безопасности	178 000	26 400	-151 600
		7,6	Приобретение и замена изношенных узлов оборудования лифтов. Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях.	679 800	151 280	-528 520
			<b>Итого:</b>	<b>1 886 454</b>	<b>697 728</b>	<b>-1 188 726</b>
8	Взнос на капитальный ремонт	8	Накопительный фонд капитального ремонта с открытием спец.счета	2 867 410	2 624 381	
			<b>Итого планируемые и фактические расходы (без коммунальных услуг):</b>	<b>34 318 464</b>	<b>32 636 703</b>	

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2019 года	390 905,98
Поступило от собственников за коммунал. и экспл.услуги с 01.01.2019 по 31.12.2019г.	43 702 511,24
Поступило от собственников взносы на капитальный ремонт с 01.01.2019 по 31.12.2019г.	2 624 381,21
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования, пени взысканные по суду неплательщиков	1 130 635,07
<b>Поступило всего с 01.01.2019 по 31.12.2019г.:</b>	<b>47 457 527,52</b>
Оплачен единый налог при УСН	51 196,00
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление,коммунальное освещение, водоснабжение и канализование) и за кабельное телевидение ПАО "Ростелеком".	14 289 344,85
<b>Израсходовано всего:</b>	<b>46 977 244,25</b>
<b>Остаток денежных средств на р/счете ПАО Северо-Западный банк "Сбербанк России" на 01.01.2020 года</b>	<b>871 189,25</b>

**СПРАВочно:**

1. **Задолженность собственников не оплативших квартплату (по ноябрь 2019 года включительно) по состоянию на 01.01.2020 года-3 851 010,27 руб.**
2. **Задолженность на 01.01.2020г. за коммуна. услуги-3 334 787,56руб. , в т.ч. за отопление и горячую воду перед ПАО "ТЭК-1" - 3 028 820,31руб., за электроэнергию перед АО "Петербургская сбытовая компания"-305967,25руб.**
3. **Все денежные средства полученные в 2019 году за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования интернет-провайдерами были израсходованы на оплату расходов за коммунальные услуги.**

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера, 4" :

Белинский Геннадий Иванович