

Отчет о выполнении финансового плана ТСЖ "Робеспьера, 4" за 2021 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).	6 220 692	6 204 992	-15 700
2	Содержание 3-х постов охраны	2,1	Услуги охранного предприятия (3 поста)	7 044 425	6 765 912	-278 513
		2,2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	109 371	82 028	-27 343
			Итого:	7 153 796	6 847 939	-305 857
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3,1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (30,2%) (зарплата, отпускные, празд.и выход.дни)	5 470 623	5 259 965	-210 658
		3,2	Содержание аварийной службы (аварийное обслуживание инженерных систем)	360 000	312 480	-47 520
		3,3	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена устаревших видеокамер и отдельных узлов).	670 000	643 198	-26 802
			Итого:	6 500 623	6 215 643	-284 980
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,1	Мытье остекления (2 раз в год)	1 200 000	597 250	-602 750
		4,2	Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по теплу,по пожарной безопасности)	35 000	28 800	-6 200
		4,3	Покупка спецодежды для сотрудников ТСЖ	50 000	21 490	-28 510
		4,4	Абонентская плата за телефон	40 000	25 079	-14 921
		4,5	Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	207 000	197 934	-9 066
		4,6	Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	51 000	43 253	-7 747
		4,7	Зарплата паспортиста с отчислениями (30,2%)	253 500	238 568	-14 932
		4,8	Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	35 000	32 460	-2 540
		4,9	Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп	28 000	22 200	-5 800
		4,10	Обслуживание расчетного счета	47 000	46 941	-59
		4,11	Покупка и обслуживание программ и оргтехник, обслуживание сайта ТСЖ	253 000	218 599	-34 401
		4,12	Изготовление реестра собственников ТСЖ	15 000	14 960	-40
		4,13	Уборочный инвентарь, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	200 000	280 225	80 225
		4,14	Проверка узлов учета, приёмка инспектором	139 000	138 959	-41
		4,15	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	390 000	363 343	-26 657
		4,16	Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	2 000	1 890	-110
		4,17	Проверка вентканалов трубочистным цехом (1-3 раза в год) 602 канала.	21 000	20 468	-532
		4,18	Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	35 000	30 000	-5 000
		4,19	Протяжка проводов и контактов эл.сети, профилактика ГРЩ	30 000	29 932	-68
		4,20	ТО трактора, покупка запчастей	144 021	86 443	-57 578
		4,21	Техническое обслуживание лифтов, замена эл.ламп на энергосберегающие в лифт. кабинках	650 000	664 835	14 835
		4,22	Ежегодное обязательное страхование лифтов	3 000	2 040	-960
		4,23	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		4,24	Охрана труда (разработка инструкций, журналов,испытание и приобретение средств защиты)	110 000	96 000	-14 000
		4,25	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	200 000	203 612	3 612
		4,26	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000	0

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,27	Зарплата уборщиц с отчислениями (30,2%) -5 чел.	1 950 000	1 777 416	-172 584
		4,28	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры и т.д.)	125 000	157 779	32 779
		Итого:			6 278 521	5 405 093
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,1	Зарплата сантехника с отчислениями (30,2%)	637 000	627 116	-9 884
		5,2	Зарплата электрика с отчислениями (30,2%)	855 346	849 037	-6 309
		5,3	Замена реагента фильтров II ступени в водомерном узле (ежегодно)	270 000	12 500	-257 500
		5,4	Замена отсекающих кранов на стояках холод. и горяч. водоснабжения 1-2 очередей	240 000	281 874	41 874
		5,5	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников.	150 000	149 212	-788
		5,6	Замена счетчиков холодной воды в водомерном узле в связи с истечением срока поверки	170 000	84 920	-85 080
		5,7	Окраска: ворот, калиток, решеток, дверей мусоросборных камер, пожарных лестниц, замена доводчиков, ручек дверей.	67 000	57 609	-9 391
		5,8	Покупка виброкомпенсаторов в теплоцентры	35 000	0	-35 000
		5,9	Косметический ремонт на -1 этаже (9,10 секции)	120 000	103 260	-16 740
		5,10	Ремонт фасада многоквартирного дома (устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков; гидроизоляция и герметизация стыков; частичная замена плитки) силами сотрудников ТСЖ	80 000	90 875	10 875
		5,11	Ямочный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома (локальные места)	50 000	135 625	85 625
		5,12	Ремонт эркеров с помощью промышленного альпинизма	191 000	146 000	-45 000
		5,13	Удаление соляных отложений на плитке	35 000	25 816	-9 184
		5,14	Приобретение сантехнических материалов и инструмента для работ по текущему ремонту.	210 000	184 276	-25 724
Итого:			3 110 346	2 748 120	-362 226	
6	Благоустройство придомовой	6,1	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, обработка растений и т.д.)	180 954	211 326	30 372
		6,2	Обслуживание зелёных насаждений и газонов (зарплата садовника)	210 000	189 000	-21 000
		6,3	Проведение новогоднего праздника	50 000	0	-50 000
		6,4	Вывоз и утилизация бытового мусора	754 772	734 940	-19 832
		6,5	Противогололедные материалы (песок морской, реагент "Бионорд", песчано-соляная смесь, метлы, скрепер)	120 000	127 560	7 560
		6,6	Зарплата дворника с отчислениями (30,2%) -2 чел.	1 428 000	1 472 115	44 115
		6,7	Зарплата мусоропроводчика с отчислениями (30,2%)	714 000	707 494	-6 506
		6,8	Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями (30,2%)	1 270 000	1 206 618	-63 382
		Итого:			4 727 726	4 649 054
7	Резервный фонд	7,1	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы, подкачка хладагента, замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля, ремонт насосов, э/э расходующая на систему холодоснабжения.	570 000	648 851	78 851

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
		7,2	Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях.	1 296 208	271 836	-1 024 372
			Итого:	1 866 208	920 686	-945 522
Итого планируемые и фактические расходы без коммунальных услуг:				35 857 912	32 991 527	-2 866 385

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2021г.	304 628,08
Поступило за коммунальные и эксплуатационные услуги с 01.01.2021 по 31.12.2021г.	48 924 897,97
Поступили взносы на капитальный ремонт с 01.01.2021 по 31.12.2021г.	5 521 924,30
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования интернет-провайдерами	749 825,69
Поступило возмещение расходов от ФСС по больничным листам	2 531,84
Поступило всего с 01.01.2021 по 31.12.2021г.:	55 199 179,80
Оплачен единый налог при УСН	47 648,00
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализование) и за кабельное телевидение.	16 582 881,21
Перечислены взносы на кап.ремонт на специальный счет ТСЖ "Робеспьера,4"	5 521 924,30
Израсходовано всего:	55 143 980,64
Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2022 года	359 827,24
Остаток денежных средств на спец.счете (взносы на кап.ремонт) Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2022 года	20 188 672,18
Задолженность собственников перед ТСЖ за коммунальные и эксплуатационные услуги на 01.01.2022 года	4 025 355,30

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера,4": Белинский Геннадий Иванович