

Отчет о выполнении финансового плана ТСЖ "Робеспьера, 4" за 2020 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).	5 609 251	5 579 762	-29 489
			Итого:	5 609 251	5 579 762	-29 489
2	Содержание 3 постов охраны	2.1	Зарплата сотрудников охранного предприятия	7 058 004	6 427 225	-630 779
		2.2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	109 371	102 534	-6 837
			Итого:	7 167 375	6 529 759	-637 616
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3.1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (30,2%)	4 932 335	4 901 261	-31 074
		3.2	Содержание аварийной службы(аварийное обслуживание инженерных систем)	343 680	359 196	15 516
		3.3	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена устаревших видеокамер и отдельных узлов).	613 698	618 999	5 301
			Итого:	5 889 713	5 879 456	-10 257
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4.1	Мытье остекления (2 раз в год)	1 200 000	1 174 500	-25 500
		4.20	Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по теплу, по пожарной безопасности)	50 000	30 900	-19 100
		4.30	Покупка спецодежды для сотрудников ТСЖ	70 000	65 072	-4 928
		4.40	Абонентская плата за телефон	32 000	37 409	5 409
		4.50	Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	195 000	190 663	-4 337
		4.60	Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	51 000	50 461	-539
		4.70	Зарплата паспортиста с отчислениями (30,2%)	228 388	237 323	8 935
		4.80	Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	27 600	34 796	7 196
		4.90	Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп	28 000	0	-28 000
		4.10	Обслуживание расчетного счета	42 000	44 139	2 139
		4.11	Покупка и обслуживание программ и оргтехник, обслуживание сайта ТСЖ	210 000	225 851	15 851
		4.12	Изготовление реестра собственников ТСЖ	18 000	14 920	-3 080
		4.13	Уборочный инвентарь, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	172 597	174 446	1 849
		4.14	Проверка узлов учета, приёмка инспектором	106 000	105 643	-357
		4.15	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования	391 695	356 047	-35 648
		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	33 720	-1 280

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4.19	Протяжка проводов и контактов эл.сети, профилактика ГРЩ	30 000	29 932	-68
		4.20	Техническое обслуживание лифтов, замена эл.ламп на энергосберегающие в лифт. кабинках	650 000	651 105	1 105
		4.21	Ежегодное обязательное страхование лифтов	2 700	2 700	0
		4.22	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 619	-381
		4.23	Охрана труда (разработка инструкций, журналов, испытание и приобретение средств защиты)	106 000	100 450	-5 550
		4.24	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	200 000	188 035	-11 965
		4.25	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000	0
		4.26	Зарплата уборщиц с отчислениями (30,2%) -5 чел.	1 768 520	1 755 073	-13 447
		4.27	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры и т.д.)	123 545	110 865	-12 680
			Итого:		5 826 045	5 701 028
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5.1	Зарплата сантехника с отчислениями (30,2%)	589 000	577 753	-11 247
		5.2	Зарплата электрика с отчислениями (30,2%)	779 000	759 633	-19 368
		5.3	Замена реагента фильтров II ступени (ежегодно)	237 000	248 455	11 455
		5.4	Ремонт стен вентиляционных шахт на кровле (частичный)	118 000	109 645	-8 355
		5.5	Приобретение средств для химической промывки (очистки) теплообменников, в том числе промывка теплообменников.	174 250	160 028	-14 222
		5.6	Ремонт фасада многоквартирного дома (устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков; гидроизоляция и герметизация стыков; частичная замена плитки) силами сотрудников ТСЖ	80 000	64 144	-15 856
		5.7	Окраска: ворот, калиток, решеток, дверей мусоросборных камер, пожарных лестниц, замена доводчиков, ручек дверей.	67 000	65 575	-1 425
		5.8	Обшивка парапетных стен на кровле профнастилом (14 и 15 секции)-83м2	65 000	43 181	-21 819
		5.9	Косметический ремонт на -1 этажах (9, 10, 12 секции)	200 000	198 331	-1 669
		5.10	Ремонт козырьков силами сотрудников ТСЖ	50 000	17 858	-32 142
		5.11	Ямочный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома (локальные места)	37 000	36 497	-503
		5.12	Покупка материалов для изготовления качелей силами сотрудников ТСЖ на детской площадке, ремонт спортивного оборудования	130 000	130 721	721
		5.13	Снятие слабодержащейся плитки на балконах и козырьках с помощью альпинистов	155 000	0	-155 000
		5.14	Ремонт эркеров с помощью промышленного альпинизма	190 000	196 500	6 500
		5.15	Удаление соляных отложений на плитке	35 000	35 121	121
		5.16	Приобретение сантехнических материалов и инструмента для работ по текущему ремонту.	210 000	179 575	-30 425
	Итого:		3 116 250	2 823 015	-293 235	

№ п/п	Статьи	№	Содержание статьи	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)	
6	Благоустройство придомовой	6.1	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, обработка растений и т.д.)	181 921	264 828	82 907	
		6.2	Обслуживание зелёных насаждений и газонов (зарплата садовника)	199 000	206 880	7 880	
		6.3	Проведение новогоднего праздника	45 000	0	-45 000	
		6.4	Вывоз и утилизация бытового мусора	756 888	751 740	-5 148	
		6.5	Противогололедные материалы (песок морской, реагент "Бионорд", песчано-соляная смесь, метлы, скрепер)	120 000	91 800	-28 200	
		6.6	Зарплата дворника с отчислениями (30,2%) -2 чел.	1 191 174	1 244 046	52 872	
		6.7	Зарплата мусоропроводчика с отчислениями (30,2%)	595 587	622 023	26 436	
		6.8	Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями (30,2%)	1 023 880	1 066 222	42 342	
			Итого:		4 113 450	4 247 539	-134 089
7	Резервный фонд	7.1	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы, подкачка хладагента, замена датчиков давления, терморегулирующего вентилля, ремонт насосов, э/э расходуемая на систему холодоснабжения.	570 000	459 634	-110 366	
		7.2	Установка камер видеонаблюдения в лифтовых кабинках (15шт.)	434 858	0	-434 858	
		7.3	Модернизация для запуска станции "НТВ+" с работой базового пакета	353 000	0	-353 000	
		7.4	Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях.	511 892	798 106	286 214	
			Итого:		1 869 750	1 257 740	-612 010
8	Взнос на капитальный ремонт		Накопительный фонд капитального ремонта с открытием спец.счета	5 453 438	3 900 994	-1 552 443	
Итого планируемые планируемые и фактические расходы без коммунальных услуг:				39 045 271	35 919 294		

ПРИМЕЧАНИЕ:

Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2020г.	871 189,25
Поступило за коммунальные и эксплуатационные услуги с 01.01.2020 по 31.12.2020г.	47 005 259,85
Поступили взносы на капитальный ремонт с 01.01.2020 по 31.12.2020г.	3 900 994,00
Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования интернет-провайдерами	969 243,36
Поступило возмещение расходов от ФСС по больничным листам	294 380,20
Поступило всего с 01.01.2020 по 31.12.2020г.:	52 169 877,41
Оплачен единый налог при УСН	72 795,00
Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализирование) и за кабельное телевидение.	16 744 349,20
Израсходовано всего:	52 736 438,58
Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2021 года	304 628,08

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера, 4" :



Белицкий Геннадий Иванович

Пояснение к отчету за 2020 год

	№ статьи	Сумма	Комментарий
5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,13 "Снятие слабодержащейся плитки на балконах и козырьках с помощью альпинистов"	155000	Не выполнено
7. Резервный фонд	7,2 "Установка камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (15шт.)"	434858	Не выполнено
	7,3 "Модернизация для запуска станции "НТВ+" с работой базового пакета"	353000	Не выполнено
		942858	

Данные работы не были произведены из-за отсутствия денежных средств необходимых для проведения данных работ.

Расшифровка затрат по статье 7.4 "Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях"

ООО "ДЕЗИНФЕКТОР"	Санитарная обработка секций жилого дома: Вокресенская наб., д.4 (03.04.2020г.)	36 000,00
ООО "Европейская Клиника Психологии"	Покупка антисептических средств: IN-MICROZIDE - 5л.; BC-SOFTODERM - 5л.	13 000,00
Фролов Владимир Альбертович	Работы по замене трансформаторов тока в связи с истечением срока поверки (66 штук)	66 000,00
ИП Евдокимов Алексей Игоревич	Внеплановый осмотр, укрепление и замена ЦСП (145 свесов) на фасаде (дог.№1710 от 17.10.2020 года)	217 500,00
ООО "Штейн Сервис"	Работы по ремонту частотного преобразователя на лифте зав.№2 (630):H406665	98 700,00
ИП Колобов Сергей Владимирович	За антисептик универ. UNIDEZ-500 -15 л.; костюм влагонепроницаемый с/о желтый -2шт. для обработки секций	8 606,20
ИП Смирнов Иван Григорьевич	За антискользящий 5л.-2шт.	12 000,00
ЗАО "СИНТО"	Ремонт насоса в ИТП №4 на вентиляцию встроенных помещений	60 840,00
МИФНС №11	Госпошлина в суд	1 956,00
ООО "Доминант"	Монтаж СКУД двери черной лестницы (2 секция).	11 431,65
ООО "Доминант"	Покупка стрелы круглой от шлакобаума -1шт., наклейки и крепление стрелы взамен сломанной у 15 поста охраны	13 783,00
ООО "Доминант"	Покупка терминала пульта консьержа-4шт. взамен вышедшего из строя	18 516,00
ООО "Доминант"	Замена сгоревших уличных видеокамер (3шт)	73 536,82
ООО "Электро"	Покупка трансформаторов тока (66 шт.) для замены	59 772,32
ООО "Штейн Сервис"	Замена тахометра на лифте зав.№3: H406663	41 664,00
Возврат ГПК "Робеспьера, дом 1"	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств (п.п.: 130,131,149 по 21600руб.) согл. заявления от Ильиной Е.И. 31.01.20 (вх.№0012 от 31.01.2020).	64 800,00
		798 105,99

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера, 4" :



Белинский Геннадий Иванович