

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Лыжный, 2 »  
за 2013 год.**

***Технические характеристики дома:***

Общая площадь многоквартирного дома составляет:	47515,4 кв.м.
Общая площадь жилых помещений составляет:	45050,3 кв.м.
Общая площадь не жилых помещений составляет:	2465,1 кв.м.
Общее количество квартир	719

В отчете указаны начисления и расходы за год.

***Статья 1: Содержание общего имущества***

Содержание общего имущества			начисления по плану	начисления по факту
			8 093 434 р.	7 620 892 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	16,5 чел	6 211 224 р.	5 922 923 р.
2	Услуги банка (РКО, комиссия за провед. плат. через расч. систему банка России)			43 081 р.
3	Уборка общедомовой территории дома		564 000 р.	564 000 р.
4	Замена напольных ковров			76 228 р.
5	Дератизация подвалов и придомовой территории		27 258 р.	27 258 р.
6	Спецодежда техническому персоналу			21 598 р.
7	Приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей			220 118 р.
8	Материалы для клининговой уборки дома			37 110 р.
9	Шлагбаум и комплектующие			199 966 р.
10	Расходные материалы, инвентарь, инструмент		450 000 р.	500 404 р.
11	Организационные расходы, услуги мобильной связи (Мегафон)		118 210 р.	8 207 р.
12	Непредвиденные расходы		722 742 р.	
	<b>Итого:</b>		<b>8 093 434 р.</b>	<b>7 620 892 р.</b>
Экономия по ст. содерж. общ. имущ. за год составляет:			----	472 542 р.

***Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома***

Итоговая сумма начислений:			начисления по плану	начисления по факту
			1 930 056 р.	1 795 801 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	1	412 320 р.	535 792 р.
2	Ремонтные работы, услуги, в том числе:		1 517 736 р.	1 260 009 р.

	Подготовка к отопительному сезону.Т/О ИТП. Двухкратная промывка теплообменников, Промывка канализационных выпусков и дренажных колодцев		197 472 р.	342 613 р.
	Монтаж шлаббаума, прокладка кабелей и установка системы управления			119 116 р.
	Монтаж системы видеонаблюдения в подъездах			66 000 р.
	Приобретение оборудования для видеонаблюдения		188 420 р.	84 426 р.
	Устройство 11 козырьков подвала и 12 решетчатых дверей		276 400 р.	276 400 р.
	Материалы для текущегго ремонта насосов, ручек входа, сан-техн.материалы			129 968 р.
	Монитор и комплектующие для видеонаблюдения в диспетчерской		---	40 605 р.
	Ремонт металлических дверей			11 934 р.
	Оборудование сантех. мастерской , прочие расходные материалы, электротовары		196 000 р.	188 947 р.
3	Расходные материалы ( Электротовары, сатех. материалы)		192 000 р.	
4	Аварийный ремонт непредвиденный		467 444 р.	---
	<b>Итого:</b>		<b>1 930 056 р.</b>	<b>1 795 801 р.</b>
Экономия по ст. тек.ремонт за год составляет:			----	<b>134 255,06</b>

### **Статья 3: Санитарное содержание**

		начисления по плану	начисления по факту	
		1 279 602 р.	719 313 р.	
<b>Итоговая сумма начислений:</b>				
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Расходные материалы, услуги по доставке		295 602 р.	
2	Очистка мусоропроводов и уборка придомовой территории		984 000 р.	444 000 р.
3	Уход за газонами и зелеными насаждениями, полив			58 184 р.
4	Скамейки -5, полусферы-110, цветочницы-10		---	217 129 р.
	<b>Итого:</b>		<b>1 279 602 р.</b>	<b>719 313 р.</b>
Экономия по ст. сан. содержание за год составляет:				<b>560 289 р.</b>

**Статья 4: Управление многоквартирным домом**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			1 195 605 р.	1 050 851 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	1,5 чел	887 952 р.	875 461 р.
	в т.ч вознаграждение председателя правления	0,5	248 812 р.	248 812 р.
2	Расходные материалы		89 453 р.	47 637 р.
3	Информационные услуги, заправка картриджей, почтовые услуги, доставка товара )		107 476 р.	21 382 р.
4	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Квартал-С		20 000 р.	17 800 р.
5	Услуги по правовому сопровождению деятельности ТСЖ (Консультант +)		64 800 р.	62 648 р.
6	Абонентское обслуживание 1С		25 924 р.	25 924 р.
<b>Итого:</b>			<b>1 195 605 р.</b>	<b>1 050 851 р.</b>
Экономия по ст. Управление МКД за год составляет:			----	144 754 р.

**Статья 5: Вывоз мусора**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			366 334 р.	420 180 р.
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"		366 334 р.	420 180 р.
<b>Итого:</b>			366 334 р.	420 181 р.
Перерасход по ст. вывоз мусора за год составляет:			---	-53 847 р.

**Статья 6: Обслуживание лифтов**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			971 559 р.	873 750 р.
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов ООО "ПРОФИЛИФТ +"		747 072 р.	808 350 р.
2	Ежегодное освидетельствование лифтов		75 000 р.	65 400 р.
3	Ремонтные работы, непредвиденные расходы		70 608 р.	
<b>Итого:</b>			<b>892 680 р.</b>	<b>873 750 р.</b>
Экономия по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:				18 930 р.

**Статья 7: Автоматизированная противопожарная защита**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			216 348 р.	194 692 р.
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ		193 596 р.	193 596 р.
2	Ремонтные работы, расходные материалы		22 752 р.	5 049 р.
<b>Итого:</b>			<b>216 348 р.</b>	
экономия по ст. АСПЗ за год составляет:				116 458 р.

**Статья 8: Кабельное телевидение**

		начисления по плану	начисления по факту
		305 943 р.	306 450 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	305 943 р.	306 450 р.
	<b>Итого:</b>	<b>305 943 р.</b>	<b>306 450 р.</b>
Экономия по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		---	3 150 р.

**Статья 9: Радио**

		начисления по плану	начисления по факту
		18 870 р.	13 899 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	18 870 р.	13 899 р.
2	Агентское вознаграждение		
	<b>Итого:</b>	<b>18 870 р.</b>	<b>13 899 р.</b>
Экономия по ст. Радио за год составляет:		---	4 971 р.

**Статья 10: Вступительный взнос**

		начисления по плану	начисления по факту
		108 500 р.	108 500 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>108 500 р.</b>	<b>108 500 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Расходы	---	---
	<b>Итого:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
по ст. Вступительный взнос за год составляет:		<b>108 500 р.</b>	<b>108 500 р.</b>

**Статья 11: Целевой сбор на брелки**

		начисления по плану	начисления по факту
		481 000 р.	545 000 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	481 000 р.	545 000 р.
	<b>Итого:</b>	<b>481 000 р.</b>	<b>545 000 р.</b>
по ст. Цел. сбор на брелки за год составляет:			

**Статья 12: ПЗУ**

		начисления по плану	начисления по факту
		392 847 р.	37 827 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Расходные материалы	392 847 р.	37 827 р.
	<b>Итого:</b>	<b>392 847 р.</b>	<b>37 827 р.</b>
Экономия по ст. ПЗУ сбор составляет:		---	355 020 р.

**Статья 13: Обслуживание приборов учета**

			начисления по плану	начисления по факту
			916 189 р.	204 541 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>				
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	1 чел	206 160 р.	204 541 р.
3	Расходные материалы		710 029 р.	
	<b>Итого:</b>		<b>916 189 р.</b>	<b>204 541 р.</b>
Экономия по ст. Обслуж. приборов учета за год составляет:			----	<b>711 648 р.</b>

**Статья 14: Коммерческая деятельность**

Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из :		доходы по плану	доходы по факту
1	Сдача в аренду части нежилого помещения в подвале	37 200 р.	37 200 р.
2	Терминал приёма платежей	18 000 р.	18 000 р.
<b>Общая сумма доходов:</b>		<b>55 200 р.</b>	<b>55 200 р.</b>

**Статья 15: Коммунальное обслуживание**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Итоговая сумма начислений:</b>				
№ п/п	статьи затрат		расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам ООО"ПСК"		1 094 039 р.	1 110 376 р.
2	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"		8 008 459 р.	7 707 603 р.
3	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"		836 420 р.	934 292 р.
	<b>Итого:</b>		<b>9 939 394 р.</b>	<b>9 752 271 р.</b>

Начисление коммунальных платежей производится по общедомовым приборам учета и с/ф в следующем месяце .

Главный бухгалтер

Шостаковская Л.А.