

**ПРОЕКТ Отчета об исполнении Финансово-хозяйственного плана ТСЖ "Союзный, 10"
за 2018г.**

Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых помещений	42221,80 м2
Союзный пр., д.10, стр. 1	28053,90 м2
Складская ул., д.5, стр.1	14089,40 м2
Союзный пр., д.10, стр. 1, пом.1Н (нежилое помещение)	78,50 м2
Общее количество квартир	741

В отчете указаны начисления и расходы за 8 мес.

Статья 1. Содержание общего имущества

Содержание общего имущества			начисления по плану	начисления по факту
			(руб.)	(руб.)
			5 462 961,47	5 462 961,47
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков		4 301 217,96 (13 чел.)	2 805 887,4 (9 чел.)
2	Уборка подъездов, придомовой территории и авар.обслуживание МКД			973 500,00
3	Содержание территории, сменные ковры		203 516,86	25 734,10
4	Обслуживание УУТЭ		152 237,64	152 000,00
5	Дератизация		27 055,69	25 780,68
6	Механизированная уборка		37 135,53	
7	Вывоз и утилизация ТБО		560 792,15	941 636,10
8	Расходные материалы, инвентарь спецодежда, канцтовары, заправка картриджей, непредвиденные		181 005,64	687 329,00
9	Образовательные услуги тех.спец.			3 350,00
10	Обследование вентиляционных каналов			11 000,00
11	Программное обеспечение			63 450,00
12	Услуги связи			2 000,00
Итого			5 462 961,47	5 691 667,28
Перерасход по ст. содержание общего имущества составляет			228 705,81	

Статья 2. Текущий ремонт

Текущий ремонт			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			2 100 657,08	2 100 657,08
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков	3	1 200 428,14	1 179 292,46
2	Ремонт лифтов		80 125,48	
3	Материалы и непредвиденные расходы		820 103,46	427 476,11
Итого			2 100 657,08	1 606 768,57
Экономия по ст. текущий ремонт составляет				493 888,51

Статья 3. Обслуживание лифтов

Обслуживание лифтов			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			541 230,81	541 230,81
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание лифтов		448 746,95	473 587,60
2	Освидетельствование лифтов и обязательное страхование		32 925,47	42 240,00
3	Ремонт лифтов		29 894,39	
Итого			511 566,81	515 827,60
Перерасход по ст. обслуживание лифтов			4 260,79	
Резервный фонд по ст.тех.обслуживание			29 664,00	

Статья 4. АСПЗ

АСПЗ			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			148 837,11	148 837,11
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание АСПЗ		148 837,11	148 344,00

Итого			
Экономия по ст. АСПЗ			493,11

Статья 5. Управление МКД

Управление МКД			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			1 048 372,40	1 048 372,40
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков	3	1 000 231,11	997 158,44
2	Программное обеспечение, вычислительная техника и прочее		48 141,29	76 823,40
3	Услуги банка			51 527,92
Итого			1 048 372,40	1 125 509,76
Перерасход по ст. управление МКД составляет			77 137,36	

Статья 6. Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Администраторы)

Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Администраторы)			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			2 094 201,28	2 094 201,28
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков	7	2 087 792,00	2 148 387,90
2	Материалы, непредвиденные расходы		6 409,28	
Итого			2 094 201,28	2 148 387,90
Перерасход по ст. Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Адм-ры) составляет			54 186,62	

Статья 7. Телевидение (КТВ)

Телевидение (КТВ)			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			606 167,46	606 167,46
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание ТВ-сети (60 каналов)		606 167,46	606 167,41

Итого			606 167,46	606 167,41
Экономия по ст.Телевидение (КТВ) составляет				0,05

Статья 8. Радио

Радио (РТ)			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			328 568,05	328 568,05
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание ТВ-сети (60 каналов)		328 568,05	328 568,11
Итого			328 568,05	328 568,11
Перерасход по ст.Радио (РТ) составляет			0,06	

Статья 9, 10,11, 12 Тепловая энергия, ХВС , водоотведение и электроснабжение мест и оборудования общего пользования

Тепловая энергия, ХВС , водоотведение и электроснабжение мест и оборудования общего пользования			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			7 244 231,26	7 244 231,26
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Тепловая энергия, ХВС , водоотведение и электроснабжение мест и оборудования общего пользования		7 244 231,26	9 153 370,90
Итого			7 244 231,26	9 153 370,90
Перерасход по ст.Тепловая энергия, ХВС , водоотведение и электроснабжение мест и оборудования общего пользования составляет			1 909 139,64	

Статья 13. Целевой сбор на брелки

Целевой сбор на брелки			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			233 100,00	233 100,00
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Приобретение брелков		233 100,00	233 100,00

Итого		233 100,00	233 100,00
-------	--	------------	------------

Статья 14. Вступительный взнос

Вступительный взнос			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			202 500,00	202 500,00
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Расходы		-	-

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность		
№ п/п	Доходы	
1	Агентское вознаграждение ПРВ 10%	
		28 706,47
2	Вознаграждение за сбор денежных средств 7%	
		42 432,03
3	Диспетчерское обслуживание и размещение оборудования оператора в ТП и МОП	
		48 000,00
4	Прием и обработка сигналов, передаваемых автоматической пожарной сигнализацией	
		7 000,00
5	Размещение наружной информационной конструкции	
		27 000,00
6	Размещение рекламной продукции	
		100 000,00
7	Услуги по размещению устройств самообслуживания	
		10 693,55
8	По договору уступки прав требования	
		320 060,10
9	Пени за несвоевременную оплату	
		6 820,56
Итого доходы		590 712,71
Расходы		
1	Расходы по дог.уступки прав требования	
		240 045,07
2	Налог УСНО	
		17 242,00
Итого расходы		257 287,07
Чистая прибыль		333 425,64