



Утвержден Собранием ТСЖ "Бадаева,8", Протокол от 20 мая 2011г. Виссис

Председатель правления ТСЖ "Бадаева.8"

Отчет об исполнении Финансово-хозяйственного плана ТСЖ «Бадаева,8» за 2010 год.

Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых помещений составляет:	152516.0 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 1	35771.1 кв.м.
ул. Бадаева д. 8 корп. 2	30525.3 кв.м.
ул.Бадаева д.8 корп.3	11325.0 кв.м.
ул. Коллонтай д.6 корп.2	38942.3 кв.м.
ул. Бадаева д. 6 корп. 1	34532.7 кв.м.
ул.Бадаева д.8 корп.3 (Встр. помещ. 1-Н;2-Н;11-Н;12-Н)	1419.6 кв.м.
Общее количество квартир	2861
общая площадь 1 этажей составляет:	6881.0 кв.м.
общая площадь без 1 этажей составляет:	145635.0 кв.м.

Статья 1: Эксплуатационное обслуживание

			начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества			5 466 233 р.	5 466 233 р.
Текущий ремонт общего имущества			7 363 507 р.	7 363 507 р.
Содержание и ремонт ПЗУ			741 287 р.	741 287 р.
Итоговая сумма начислений:			13 571 028 р.	13 571 028 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	19	6 607 552 р.	6 340 626 р.
2	Освещение общих мест (Электроэнергия)		2 600 000 р.	2 523 971 р.
3	Услуги банка		135 000 р.	133 503 р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		1 928 475 р.	915 019 р.
5	Услуги, ремонтные работы общедомового оборудования		2 300 000 р.	527 141 р.
6	Итого:	19	13 571 028 р.	10 440 259 р.
по ст. <i>тек.ремонт за год</i> составляет:			---	3 130 768 р.

Статья 2: Санитарное содержание

			начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание территории			2 078 884 р.	2 078 884 р.
Уборка лестниц			1 311 590 р.	1 311 590 р.
Очистка мусоропровода			919 617 р.	919 617 р.
Итоговая сумма начислений:			4 310 091 р.	4 310 091 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	11	4 098 105 р.	4 098 105 р.
2	Дезинфекция		43 181 р.	43 181 р.
3	Расходные материалы		18 805 р.	414 986 р.
4	Услуги (Уход за коврами, окраска огражд, укос травы ХВС на общедом.нужды, полив)		150 000 р.	301 440 р.
5	Итого:		4 310 091 р.	4 857 713 р.
по ст. <i>санитарное содержание за год</i> составляет:			---	-547 622 р.

Статья 3: Административно-управленческие расходы

			начисления по плану	начисления по факту
Административно-управленческие расходы			4 173 022 р.	4 173 022 р.
Итоговая сумма начислений:			4 173 022 р.	4 173 022 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	5	2 557 349 р.	1 842 566 р.

2	Вознаграждение членов правления	9	102 780 р.	---
3	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5	28 550 р.	---
4	Услуги (аренда зала, информац. усл., аудит, канц. товары, провед. новогод. праздн.). Непредвиденные		650 673 р.	152 853 р.
5	Абонентское обслуживание 1С		165 000 р.	34 160 р.
6	Расходные материалы		668 670 р.	525 065 р.
7	Итого:		4 173 022 р.	2 554 645 р.
по ст. АУР за год составляет:			0 р.	1 618 377 р.

Статья 4: Коммунальное обслуживание

		начисления по плану	начисления по факту
Отопление и горячее водоснабжение		20 401 193 р.	20 401 193 р.
Горячее водоснабжение		3 873 578 р.	3 873 578 р.
Холодное водоснабжение; водоотведение		4 084 041 р.	4 084 041 р.
Итоговая сумма начислений:		24 274 770 р.	24 274 770 р.

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	20 401 193 р.	22 983 017 р.
2	Горячее водоснабжение	3 873 578 р.	3 873 578 р.
3	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	4 084 041 р.	4 307 260 р.
4	Итого:	24 274 770 р.	26 856 594 р.
Перерасход по ст. отопление и ГВС за год составляет:		---	-2 581 824 р.
по ст. ХВС и В/О за год составляет:		---	-223 219 р.

Статья 5: Вывоз мусора

		начисления по плану	начисления по факту
Вывоз мусора		2 994 177 р.	2 994 177 р.
Итоговая сумма начислений:		2 994 177 р.	2 994 177 р.

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	2 994 177 р.	2 688 792 р.
2	Итого:	2 994 177 р.	2 688 792 р.
по ст. вывоз мусора за год составляет:		---	305 385 р.

Статья 6: Обслуживание лифтов

		начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов		4 209 154 р.	4 209 154 р.
Итоговая сумма начислений:		4 209 154 р.	4 209 154 р.

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис-Гарант"	2 303 452 р.	2 303 452 р.
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	361 338 р.	361 338 р.
3	Освидетельствование лифтов и т. п.	500 000 р.	256 768 р.
4	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	900 000 р.	121 505 р.
5	Материалы	144 365 р.	29 383 р.
6	Итого:	4 209 154 р.	3 072 446 р.
по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:		---	1 136 709 р.

Статья 7: Автоматизированная противопожарная защита

		начисления по плану	начисления по факту
Автоматизированная противопожарная защита		580 136 р.	580 136 р.
Итоговая сумма начислений:		580 136 р.	580 136 р.

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	39 376 р.	39 376 р.
2	Техническое обслуживание оборудования	481 963 р.	481 963 р.
3	Материалы	58 796 р.	47986.00
4	Итого:	580 136 р.	569 325 р.
по ст. АСПЗ за год составляет:		---	10 810 р.

Статья 8: Диспетчеризация

		начисления по плану	начисления по факту

диспетчеризация			3 101 953 р.	3 101 953 р.
Итоговая сумма начислений:			3 101 953 р.	3 101 953 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	8	2 228 526 р.	1 116 258 р.
2	Расходные материалы		500 000 р.	16009.16
3	Обучение диспетчеров		23 427 р.	12000.00
4	Прочие расходы (канц. товары); непредвиденные расходы		350 000 р.	597.40
5	Итого:		3 101 953 р.	1 144 864 р.
по ст. диспетчеризация за год составляет:			---	1 957 089 р.

Статья 9: Антенна

		начисления по плану	начисления по факту
Антенна		1 744 140 р.	1 744 140 р.
Итоговая сумма начислений:		1 744 140 р.	1 744 140 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	1 744 140 р.	1 729 674 р.
2	Итого:	1 744 140 р.	1 729 674 р.
по ст. Антенна за год составляет:		---	14 466 р.

Статья 10: Радио

		начисления по плану	начисления по факту
Радио		641 294 р.	641 294 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	603 533 р.	434 253 р.
2	Агентское вознаграждение	37 761 р.	37 761 р.
3	Итого:	641 294 р.	472 014 р.
по ст. Радио за год составляет:		---	169 280 р.

Статья 11: Администраторы

		начисления по плану	начисления по факту	
администраторы		7 677 328 р.	7 677 328 р.	
Итоговая сумма начислений:		7 677 328 р.	7 677 328 р.	
№ п/п	статьи затрат	Кол-во постов	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 14 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	22	1 934 695 р.	1 934 695 р.
2	Расходные материалы, спецодежда		82 006 р.	82 006 р.
3	Услуги администраторов		4 779 258 р.	4 779 258 р.
4	Услуги по уходу за коврами		285 270 р.	285 270 р.
5	Установка видеокамер, ремонтные работы, услуги моб.		204 118 р.	204 118 р.
6	Услуги по пред. спец.техники. подсоб. рабочих для уборки снега		391 981 р.	384 589 р.
7	Итого:		7 677 328 р.	7 669 935 р.
по ст. Администраторы за год составляет:		---	7 392 р.	

Статья 12: Администрирование территории

		начисления по плану	начисления по факту
Администрирование территории		266 100 р.	266 100 р.
Итоговая сумма начислений:		266 100 р.	266 100 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Предоставление подсобных рабочих по уборке снега	59 075 р.	59 075 р.
2	Услуги спецтехники для уборки снега	420 986 р.	420 986 р.
3	Услуги эвакуатора	18 500 р.	18 500 р.
4	Расходные материалы (надолбы, мат.для парковки)	480 149 р.	480 149 р.
5	Услуги мобильной связи	11 950 р.	11 950 р.

3	Услуги эвакуатора	18 500 р.	18 500 р.
4	Расходные материалы (надолбы, мат.для парковки)	480 149 р.	480 149 р.
5	Услуги мобильной связи	11 950 р.	11 950 р.
6	Ремонтные работы, доставка надолб, нанес. дор. Разметки	85 467 р.	85 467 р.
7	Итого:	1 076 128 р.	1 076 128 р.
по ст. Администр. терр. за год составляет:		-810 028 р.	-810 028 р.

Использована экономия прошлых лет в сумме 810027.94руб.

Статья 13: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		626 000 р.	626 000 р.
Итоговая сумма начислений:		626 000 р.	626 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение мебели, оргтехники, бух. программ и др. расходы	---	---
2	Итого:	---	---
по ст. Вступительный взнос за год составляет:		626 000 р.	626 000 р.

Статья 14: Целевой сбор на брелки

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на брелки		704 150 р.	704 150 р.
Итоговая сумма начислений:		704 150 р.	704 150 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	704 150 р.	827 000 р.
2	Итого:	704 150 р.	827 000 р.
по ст. Целевой сбор на брелки за год составляет:		---	-122 850 р.

Статья 15: Целевой сбор на деревья

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на деревья		24 200 р.	24 200 р.
Итоговая сумма начислений:		24 200 р.	24 200 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение деревьев	24 200 р.	23 200 р.
2	Итого:	24 200 р.	23 200 р.
по ст. Целевой сбор на деревья за год составляет:		---	1 000 р.

Статья 16: услуги Сбербанка – 2% от суммы начислений.

		начисления по плану	начисления по факту
Услуги Сбербанка		1 044 728 р.	1 044 728 р.
Итоговая сумма начислений:		1 044 728 р.	1 044 728 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Удержано банком за перечисление денеж. Средств	1 044 728 р.	1 001 588 р.
2	Итого:	1 044 728 р.	1 001 588 р.
по ст. услуги банка за год составляет:		---	43 141 р.

Статья 17: Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из :		доходы по плану	доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (8% от общей суммы сбора за радио согласно договору с СРТУ) - коммерческая деятельность	37 761 р.	37 761 р.
2	Аренда части придомовой территории (Терминал)	12 000 р.	12 000 р.
Общая сумма доходов:		49 761 р.	49 761 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Налог при УСНО	2 986 р.	2 986 р.
2	Итого:	2 986 р.	2 986 р.
Сумма нераспределенной прибыли за год составляет:		46 775 р.	46 775 р.

Председатель правления ТСЖ "Бадаева,8"

Александр Баридов А.Н.