

**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Бадаева,8»  
 за 2015 год.**

**Технические характеристики дома:**

Общая площадь жилых помещений составляет:	156362,6 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.), ул. Бадаева д.6 корп.1 (Встр. помещ.)	5266,2 кв.м.
Общее количество квартир	2861
общая площадь I этажей составляет:	10727,6 кв.м.
общая площадь без I этажей составляет:	145635,0 кв.м.

В отчете указаны начисления и расходы за год.

**Статья 1: Содержание общего имущества**

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Содержание общего имущества</b>			25 515 118 р.	25 515 118 р.
<b>Неиспользованные средства прошлых периодов</b>			2 000 000 р.	2 000 000 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			<b>27 515 118 р.</b>	<b>27 515 118 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	Кол-во	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	17	18 398 946 р.	17 816 637 р.
2	Услуги банка (РКО, комиссия за провед. плат. через расч. систему банка России)		207 169 р.	207 169 р.
3	техническое обслуживание системы ОДС	380 шт.	606 176 р.	606 176 р.
4	Аренда помещений: пасп. служба, диспетчерская		686 070 р.	686 070 р.
5	Возмещение расходов за электроэнергию пом. 9Н (Диспетчерская), 6Н (Паспорт. служба)		33 432 р.	31 685 р.
6	Ремонтные работы общедомового оборудования:		3 304 р.	3 304 р.
7	Аренда парковочного места для трактора		117 000 р.	117 000 р.
8	Метрологическая поверка приборов учета		216 800 р.	216 800 р.
9	Тех. обслуж. и ремонт офисной техники		94 900 р.	94 900 р.
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		143 000 р.	143 000 р.
11	Обучение по програм. "Безопас. экспл. и обслуж. электр. и теплоустр."		14 700 р.	14 700 р.
12	Дезинфекция		56 397 р.	56 397 р.
13	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда, инструмент (В т. ч. Благоустройство -235870р.)		1 497 059 р.	1 497 059 р.
14	Организационные расходы, почтовые услуги, госпошлина в суд, услуги связи, прочее		76 095 р.	76 095 р.
15	Страховая премия риска причинения вреда третьим лицам		77 426 р.	77 426 р.
16	Согласование проекта установки ограждений		117 729 р.	117 729 р.
17	Услуги по правовому сопровождению деятельности ТСЖ		240 000 р.	240 000 р.
18	Услуги экспертизы, консультации, вызова в суд		101 580 р.	101 580 р.
19	Обследование и прочистка вентканалов и дымоходов		15 000 р.	15 000 р.
20	Уход за газонами и зелеными насаждениями, полив		1 008 320 р.	967 049 р.
21	Механизированная уборка территории		9 000 р.	9 000 р.
22	Уход за коврами		413 081 р.	413 081 р.
23	Вывоз мусора		3 380 580 р.	3 380 580 р.

24	Непредвиденные расходы		1 354 р.	---
25	<b>Итого:</b>	15	<b>27 515 118 р.</b>	<b>26 888 437 р.</b>
по ст. <i>содерж. общ. имущ. за год</i> составляет:			<b>-0 р.</b>	<b>626 681 р.</b>

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

			начисления по плану	начисления по факту
<b>Текущий ремонт общего имущества</b>			9 753 202 р.	9 753 202 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			<b>9 753 202 р.</b>	<b>9 753 202 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	Кол-во	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	8	5 613 610 р.	5 613 610 р.
3	Ремонтные работы, услуги:		2 700 424 р.	2 692 118 р.
в т.ч.	Благоустройство придомовой территории (Окраска и ремонт скамеек, детской площадки)		40 782 р.	40 782 р.
	Ремонт межпанельных швов		453 922 р.	453 922 р.
	Ремонт кровли		36 000 р.	36 000 р.
	Очистка и покраска секций газон.огражд., ограждения терр. по периметру, малых и больших полусфер		92 481 р.	92 481 р.
	Профилактический ремонт тротуаров и отмостки (в т. ч. матер. расх.26814.32)		80 000 р.	71 694 р.
	Ремонт лифтов		586 776 р.	586 776 р.
	Подготовка систем теплоснабжения к отопительному периоду		215 000 р.	215 000 р.
	Ремонтные работы общедомового оборудования: (Ремонт приборов теплоцентра)		27 700 р.	27 700 р.
	Испытание ВППВ на водоотдачу		20 000 р.	20 000 р.
	Установка съёмных информац. щитов на терр. жилого комплекса		176 000 р.	176 000 р.
	Ремонт металлических дверей		33 600 р.	33 600 р.
	Ремонтные работы бытовой и ливневой канализации		57 000 р.	57 000 р.
	Ремонтные работы мест общего пользования (Космет. ремонт лестничных клеток, лифтовых холлов)		66 660 р.	66 660 р.
	Светодиодные светильники (Матер. расходы)		763 740 р.	763 740 р.
	Краска для окраски фасадов пан домов у парад. входов и запасных выходов, входных дверей (Матер. расходы)		50 764 р.	50 764 р.
4	Расходные материалы		692 000 р.	624 005 р.
5	Непредвиденные расходы (Услуги транспортной экспедиции)		747 168 р.	---
6	<b>Итого:</b>	8	<b>9 753 202 р.</b>	<b>8 929 733 р.</b>
по ст. <i>тек.ремонт за год</i> составляет:			<b>0 р.</b>	<b>823 468 р.</b>

**Статья 3: Управление многоквартирным домом**

			начисления по плану	начисления по факту
Управление многоквартирным домом			4 711 152 р.	4 711 152 р.
<b>Неиспользованные средства прошлых периодов</b>			320 000 р.	320 000 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			<b>5 031 152 р.</b>	<b>5 031 152 р.</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)	4	3 563 517 р.	3 329 832 р.
2	Вознаграждение председателя правления	1	809 833 р.	809 833 р.
3	Вознаграждение членов правления	9	45 000 р.	20 000 р.
4	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5	25 000 р.	15 000 р.
5	Расходные материалы		89 436 р.	59 998 р.
6	Аренда помещения для бухгалтерии		274 428 р.	274 428 р.
7	Возмещение расходов за электроэнергию пом.6Н (Бухгалтерия)		18 000 р.	16 645 р.
8	Информационные услуги, заправка картриджей, почтовые услуги, доставка товара )		89 868 р.	24 139 р.

9	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С		31 400 р.	31 400 р.
10	Электронная отчетность " СБИС++"		4 300 р.	4 300 р.
11	Аренда зала для годового отчетного собрания		15 000 р.	15 000 р.
12	Организация праздника 9 мая, новогоднего праздника на терр. ТСЖ		28 500 р.	28 500 р.
13	Абонентское обслуживание 1С		36 870 р.	36 870 р.
14	<b>Итого:</b>	19	<b>5 031 152 р.</b>	<b>4 665 946 р.</b>
по ст. Управление МКД за год составляет:			-0 р.	365 206 р.

#### Статья 4: Коммунальное обслуживание

		<b>начисления по плану</b>	<b>начисления по факту</b>
Тепловая энергия		37 691 940 р.	37 691 940 р.
Холодное водоснабжение; водоотведение		12 995 820 р.	12 995 820 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>50 687 760 р.</b>	<b>50 687 760 р.</b>
<b>№ п/п</b>	<b>статьи затрат</b>	<b>расходы по плану</b>	<b>расходы по факту</b>
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	37 227 361 р.	37 227 361 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	12 875 386 р.	12 875 386 р.
3	<b>Итого:</b>	<b>50 102 747 р.</b>	<b>50 102 747 р.</b>
по ст. отопление и ГВС за год составляет:		<b>464 579 р.</b>	<b>464 579 р.</b>
по ст. ХВС и В/О за год составляет:		<b>120 433 р.</b>	<b>120 433 р.</b>

#### Статья 5: Обслуживание лифтов

		<b>начисления по плану</b>	<b>начисления по факту</b>
Обслуживание лифтов		4 718 574 р.	4 717 705 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>4 718 574 р.</b>	<b>4 717 705 р.</b>
<b>№ п/п</b>	<b>статьи затрат</b>	<b>расходы по плану</b>	<b>расходы по факту</b>
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис-Гарант"	4 192 423 р.	4 192 423 р.
2	Страхование лифтов	55 000 р.	53 900 р.
3	Освидетельствование лифтов, страхование	285 243 р.	300 664 р.
4	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	185 904 р.	170 030 р.
5	<b>Итого:</b>	<b>4 718 569 р.</b>	<b>4 717 016 р.</b>
по ст. тех. Обслуж. лифтов за год составляет:		<b>5 р.</b>	<b>689 р.</b>

#### Статья 6: Автоматизированная противопожарная защита

		<b>начисления по плану</b>	<b>начисления по факту</b>
Автоматизированная противопожарная защита		769 304 р.	769 106 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>769 304 р.</b>	<b>769 106 р.</b>
<b>№ п/п</b>	<b>статьи затрат</b>	<b>расходы по плану</b>	<b>расходы по факту</b>
1	Техническое обслуживание АСПЗ	701 076 р.	722 229 р.
2	Ремонтные работы, расходные материалы (Монтаж пожар. сигнализ. АПС СОУЭ)	68 200 р.	40 652 р.
3	<b>Итого:</b>	<b>769 276 р.</b>	<b>762 881 р.</b>
по ст. АСПЗ за год составляет:		<b>28 р.</b>	<b>6 225 р.</b>

#### Статья 7: Кабельное телевидение

		<b>начисления по плану</b>	<b>начисления по факту</b>
Кабельное телевидение		3 462 480 р.	3 446 800 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>3 462 480 р.</b>	<b>3 446 800 р.</b>
<b>№ п/п</b>	<b>статьи затрат</b>	<b>расходы по плану</b>	<b>расходы по факту</b>
1	Трансляция сигналов и техническое обслуживание сети	3 462 480 р.	3 445 575 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>3 462 480 р.</b>	<b>3 445 575 р.</b>
по ст. Кабельное телевидение за год составляет:		<b>---</b>	<b>1 225 р.</b>

#### Статья 8: Радио

		<b>начисления по плану</b>	<b>начисления по факту</b>
Радио		1 601 502 р.	1 601 502 р.
<b>№ п/п</b>	<b>статьи затрат</b>	<b>расходы по плану</b>	<b>расходы по факту</b>

1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	1 470 362 р.	1 444 727 р.
2	Агентское вознаграждение	131 139 р.	131 139 р.
3	<b>Итого:</b>	<b>1 601 502 р.</b>	<b>1 575 866 р.</b>
по ст. Радио за год составляет:		---	25 635 р.

### Статья 9: Администраторы

администраторы		начисления по плану	начисления по факту
		8 255 945 р.	8 255 692 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов		500 000 р.	500 000 р.
Неиспользованные средства прошлых периодов		213 050 р.	213 050 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>8 968 995 р.</b>	<b>8 968 742 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	Кол-во постов	расходы по плану
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	22	8 757 538 р.
2	Расходные материалы, спецодежда, услуги		201 666 р.
3	Телефон мобильный		9 791 р.
4	<b>Итого:</b>	22	<b>8 968 995 р.</b>
по ст. Администраторы за год составляет:		0 р.	190 868 р.

### Статья 10: Вступительный взнос

Вступительный взнос		начисления по плану	начисления по факту
		31 000 р.	31 000 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>31 000 р.</b>	<b>31 000 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Расходы	---	---
2	<b>Итого:</b>	---	---
по ст. Вступительный взнос за год составляет:		31 000 р.	31 000 р.

### Статья 11: Целевой сбор на брелки

Целевой сбор на брелки		начисления по плану	начисления по факту
		245 440 р.	245 440 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>245 440 р.</b>	<b>245 440 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	194 000 р.	194 000 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>194 000 р.</b>	<b>194 000 р.</b>
по ст. Целевой сбор на брелки за год составляет:		51 440 р.	51 440 р.

### Статья 12: Целевой сбор на счетчики ГВС

Целевой сбор на счетчики ГВС		начисления по плану	начисления по факту
		193 728 р.	193 728 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>193 728 р.</b>	<b>193 728 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено счетчиков ГВС	193 728 р.	193 728 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>193 728 р.</b>	<b>193 728 р.</b>
по ст. Целевой сбор на счетчики ГВС за год составляет:		---	---

### Статья 13: Целевой сбор на счетчики ХВС

Целевой сбор на счетчики ХВС		начисления по плану	начисления по факту
		456 917 р.	456 917 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>456 917 р.</b>	<b>456 917 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено счетчиков ХВС	456 917 р.	456 917 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>456 917 р.</b>	<b>456 917 р.</b>
по ст. Целевой сбор на счетчики ХВС за год составляет:		---	---

### Статья 14: Целевой сбор на регуляторы давления

Целевой сбор на регуляторы давления		начисления по плану	начисления по факту
		295 316 р.	295 316 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>295 316 р.</b>	<b>295 316 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено регуляторов давления	295 316 р.	295 316 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>295 316 р.</b>	<b>295 316 р.</b>
по ст. Целевой сбор на счетчики ХВС за год составляет:		---	---

**Статья 15: Электроснабжение мест и оборудования общего пользования**

		начисления по плану	начисления по факту
Электроснабжение общедомовое		1 876 306 р.	1 876 306 р.
Начислено за счет предпринимательской деятельности (Бад. 6 к.1; 8 к.3) по решению собрания собственников (Размещ. информац. констр.)		215 475 р.	215 475 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>2 091 781 р.</b>	<b>2 091 781 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Электроснабжение общедомовое	2 118 335 р.	2 118 335 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>2 118 335 р.</b>	<b>2 118 335 р.</b>
по ст. Э/снабжение за год составляет:		<b>-26 555 р.</b>	<b>-26 555 р.</b>

**Статья 16: услуги Сбербанка – 2% от суммы начислений. (платежи прошлых периодов)**

		начисления по плану	начисления по факту
Услуги Сбербанка		-33 р.	-33 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>-33 р.</b>	<b>-33 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Удержано банком за перечисление денеж. средств	---	---
2	<b>Итого:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
по ст. услуги банка за год составляет:		<b>-33 р.</b>	<b>-33 р.</b>

**Статья 17: Прочее целевое финансирование**

		начисления по плану	начисления по факту
Целевые поступления за счет предпринимательской деятельности (Бад. 6 к.1) по решению собрания собственников (Размещ. информац. констр.)		362 680 р.	362 680 р.
Целевые поступления за счет предпринимательской деятельности (Бад. 8 к.3) по решению собрания собственников (Аренда части общего имущества дома)		22 560 р.	22 560 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>385 240 р.</b>	<b>385 240 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Электроснабжение на общедомовые нужды по решению собрания собственников ул. Бад. Д.6 корп.1	192 915 р.	192 915 р.
2	Электроснабжение на общедомовые нужды по решению собрания собственников ул. Бад. Д.8 корп.3	22 560 р.	22 560 р.
3	Мойка фасада, парад.козырь, окон 1-х этаж Бад.6 корп.1	370 040 р.	370 040 р.
4	<b>Итого:</b>	<b>585 515 р.</b>	<b>585 515 р.</b>
по ст. Прочее целевое финансирование за год составля		<b>-200 275 р.</b>	<b>-200 275 р.</b>

**Статья 18: Коммерческая деятельность**

<b>Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из :</b>		доходы по плану	доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (8%-10% от общей суммы сбора за радио согласно договору с СРТУ) - коммерческая деятельность	131 139 р.	131 139 р.
2	Аренда части нежилого помещения по адр. ул. Бадаева д.6 корп.1	377 050 р.	377 050 р.
3	Аренда части общего имущества МКД по адр. ул. Бадаева д.8 корп.3	24 000 р.	24 000 р.
4	Терминал приема платежей (возмещ.расх. за электр.)	19 080 р.	19 080 р.
5	Предоставление части общ. имущ. дома для размещ. информац. наруж. конструкций по адр.ул. Бадаева д. 6 корп.1 по решению собрания собственников	428 533 р.	428 533 р.
6	Пени за несвоевременную оплату квартплаты по суду	16 456 р.	16 456 р.
	Пени за несвоевременную оплату квартплаты	166 555 р.	166 555 р.
<b>Общая сумма доходов:</b>		<b>1 162 813 р.</b>	<b>1 162 813 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Налог при УСНО	69 769 р.	69 769 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>69 769 р.</b>	<b>69 769 р.</b>
<b>Сумма нераспределенной прибыли за год составляет:</b>		<b>1 093 044 р.</b>	<b>1 093 044 р.</b>

Председатель правления ТСЖ "Бадаева,8"

Боридько А.Н.