



**Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Бадаева,8»
за 2013 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 к.3 (Встр. пом.), ул. Бадаева д.6 к.1 (Встр. пом.)	5266,2 кв.м.
Общее количество квартир	2861
общая площадь 1 этажей составляет:	10727,6 кв.м.
общая площадь без 1 этажей составляет:	145635,0 кв.м.
общая площадь без 1 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
Содержание общего имущества			10 889 802 р.	10 889 802 р.
Итоговая сумма начислений:			10 889 802 р.	10 889 802 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)	15	9 170 195 р.	8 760 887 р.
2	Услуги банка (РКО, комиссия за провед. плат. через расч. систему банка России)		180 000 р.	178 270 р.
3	техническое обслуживание системы ОДС	260шт.	329 160 р.	329 160 р.
4	Аренда помещений: пасп. служба, диспетчерская		594 000 р.	589 500 р.
5	Возмещение расходов за электроэнергию пом. 9Н (Диспетчерская)		16 000 р.	27 826 р.
6	Ремонтные работы общедомового оборудования:		84 000 р.	90 755 р.
в т.ч.	Ремонт блоков питания "Взлет"		---	5 700 р.
	Метрологическая поверка приборов учета		---	41 300 р.
	Ремонт металлических дверей		---	17 800 р.
	Обновление ПО для видеонаблюдения		---	25 955 р.
7	Обучение по програм. "Безопас. экспл. и обслуж. электр. и теплоустр."		---	14 400 р.
8	Дезинфекция		53 433 р.	53 429 р.
9	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда, инструмент		432 768 р.	494 730 р.
10	Организационные расходы, почтовые услуги, госпошлина в суд, услуги связи, прочее		28 890 р.	99 467 р.
11	Плата за загрязнение окруж.среды, транспортный налог		1 356 р.	1 356 р.
12	Итого:	15	10 889 802 р.	10 639 779 р.
по ст. <i>содерж. общ. имущ. за год</i> составляет:			----	250 023 р.

Статья 2: Текущий ремонт общего имущества дома

			начисления по плану	начисления по факту
Текущий ремонт общего имущества (9мес)			8 574 808 р.	8 574 808 р.
Итоговая сумма начислений:			8 574 808 р.	8 574 808 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)	8	4 796 732 р.	4 796 732 р.
2	Ремонтные работы, услуги:		2 430 000 р.	1 859 648 р.
	Мощение дорожки		194 000 р.	153 500 р.
	Озеленение территории			80 800 р.
	Ремонт асфальтового покрытия		100 000 р.	40 425 р.
	Ремонтные работы мест общ. Польз ул. Бад. Д.6 корп.1		600 000 р.	290 000 р.
	Разборка теплообменника, промывка и сборка Колл.6/2		---	25 000 р.
	Переоборудование системы электроснабжения общедомовых помещений		920 000 р.	343 657 р.
	Светодиодные светильники			1 039 608 р.
	Восстановление мет.покрытия темп. шва, герметиз.и укрепление		---	7 500 р.
	Ремонт лифтов		---	468 460 р.
	Ремонтные работы на циркуляц.насосах		---	19 500 р.
	Очистка и покраска секций наружного ограждения, газон.огражд., малых и больших полусфер		300 000 р.	105 706 р.
	Краска и другие расходные материалы		---	86 183 р.
	Покраска цокольных этажей панельных домов		100 000 р.	23 600 р.
	Краска фасадная АК-115-Ф, 650кг			102 351 р.
	Подготовка систем теплоснабжения к отопительному периоду		---	202 000 р.
	Установка видеонаблюдения в лифтовых холлах 1-х этажей Бад.6 корп.1		216 000 р.	76 700 р.
	Монтаж и пусконаладка переговор. устр-ва в лифт холлах Бад. 6 корп.1			20 000 р.
	Оборудование и комплектующие			92 299 р.
	Доставка материалов		---	2 800 р.
3	Расходные материалы		1 348 076 р.	587 832 р.
5	Итого:	8	8 574 808 р.	8 564 653 р.
по ст. тек.ремонт за год составляет:			---	10 155 р.

Статья 3: Санитарное содержание

			начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание			8 090 098 р.	8 090 098 р.
Продажа машины поломоечной			95 032 р.	95 032 р.
Итоговая сумма начислений:			8 185 130 р.	8 185 130 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)	13	6 463 255 р.	5 263 554 р.
2	Расходные материалы, услуги по доставке		508 637 р.	647 674 р.
3	Уход за коврами, компенсационные выплаты за украд. Ковры (26096.00р.)		310 719 р.	310 719 р.
4	Услуги по пред. спец.техники, подсоб. рабочих для уборки снега		82 800 р.	82 800 р.
5	Уход за газонами и зелеными насаждениями, полив		819 720 р.	819 720 р.

6	Комплексная уборка дома и терр. Ул.Бадаева д.8 корп.2, Бад.6 корп.1		---	629 325 р.
7	Мойка и дезинфекция ствола мусоропровода Бад. 6 корп.1		---	32 460 р.
8	Итого:	13	8 185 130 р.	7 786 252 р.
по ст. <i>санитарное содержание</i> за год составляет:			-0 р.	398 878 р.

Статья 4: Управление многоквартирным домом

		начисления по плану	начисления по факту	
Управление многоквартирным домом		4 691 990 р.	4 691 990 р.	
Итоговая сумма начислений:		4 691 990 р.	4 691 990 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)	4	3 196 994 р.	2 753 590 р.
2	Вознаграждение председателя правления	1	748 120 р.	698 680 р.
3	Вознаграждение членов правления	9	45 000 р.	15 000 р.
4	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5	25 000 р.	15 000 р.
5	Расходные материалы		277 200 р.	276 019 р.
6	Аренда помещения для бухгалтерии		235 800 р.	235 800 р.
7	Возмещение расходов за электроэнергию пом.6Н (Бухгалтерия)		24 000 р.	17 124 р.
8	Информационные услуги, заправка картриджей, почтовые услуги, доставка товара)		107 476 р.	21 382 р.
9	Перенос данных из ЗиК 7.7 в ЗУП 8		---	10 000 р.
10	Услуги по внедрению, обновлению и консультации по программ. обеспеч. Кварта-С		---	17 800 р.
11	Электронная отчетность "СБИС++"		---	3 800 р.
12	Аренда зала для годового отчетного собрания		---	15 000 р.
13	Организация новогоднего праздника на терр. ТСЖ		---	20 060 р.
14	Услуги по правовому сопровождению деятельности ТСЖ		---	240 000 р.
15	Абонентское обслуживание 1С		32 400 р.	31 349 р.
16	Итого:	19	4 691 990 р.	4 370 604 р.
по ст. Управление МКД за год составляет:			----	321 386 р.

Статья 5: Коммунальное обслуживание

		начисления по плану	начисления по факту
Тепловая энергия		34 161 541 р.	34 161 541 р.
Холодное водоснабжение; водоотведение		11 492 380 р.	11 492 380 р.
Итоговая сумма начислений:		45 653 921 р.	45 653 921 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За тепловую энергию по актам "ГУП ТЭК СПб"	33 995 338 р.	33 995 338 р.
2	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	11 002 786 р.	11 002 786 р.
3	Итого:	44 998 124 р.	44 998 124 р.
по ст. <i>отопление и ГВС</i> за год составляет:		166 203 р.	166 203 р.
по ст. <i>ХВС и В/О</i> за год составляет:		489 594 р.	489 594 р.

Статья 6: Вывоз мусора

		начисления по плану	начисления по факту
Вывоз мусора		3 740 852 р.	3 740 852 р.
Итоговая сумма начислений:		3 740 852 р.	3 740 852 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	3 740 852 р.	3 395 700 р.
2	Итого:	3 740 852 р.	3 395 700 р.
по ст. <i>вывоз мусора</i> за год составляет:		---	345 152 р.

Статья 7: Обслуживание лифтов

		начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов		4 547 150 р.	4 547 150 р.
Итоговая сумма начислений:		4 547 150 р.	4 547 150 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис-Гарант"	4 192 423 р.	4 192 423 р.
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	151 920 р.	151 920 р.
3	Освидетельствование лифтов, страхование	326 400 р.	254 404 р.
4	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	70 608 р.	83 359 р.
5	Итого:	4 741 350 р.	4 682 106 р.
по ст. <i>тех. Обслуж. лифтов</i> за год составляет:		-194 200 р.	-134 956 р.

Статья 8: Автоматизированная противопожарная защита

		начисления по плану	начисления по факту
Автоматизированная противопожарная защита		737 971 р.	737 971 р.
Итоговая сумма начислений:		737 971 р.	737 971 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ	616 464 р.	616 464 р.
2	Ремонтные работы, расходные материалы	121 507 р.	5 049 р.
3	Итого:	737 971 р.	621 513 р.
по ст. <i>АСПЗ</i> за год составляет:		-0 р.	116 458 р.

Статья 9: Кабельное телевидение

		начисления по плану	начисления по факту
Кабельное телевидение		3 010 770 р.	3 010 770 р.
Итоговая сумма начислений:		3 010 770 р.	3 010 770 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	3 010 770 р.	3 007 620 р.
2	Итого:	3 010 770 р.	3 007 620 р.
по ст. <i>Кабельное телевидение</i> за год составляет:		---	3 150 р.

Статья 10: Радио

		начисления по плану	начисления по факту
Радио		1 397 774 р.	1 397 774 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	1 288 641 р.	1 213 145 р.
2	Агентское вознаграждение	109 133 р.	109 133 р.
3	Итого:	1 397 774 р.	1 322 278 р.
по ст. <i>Радио</i> за год составляет:		---	75 496 р.

Статья 11: Администраторы

		начисления по плану	начисления по факту
администраторы		8 255 193 р.	8 255 193 р.
Итоговая сумма начислений:		8 255 193 р.	8 255 193 р.
№ п/п	статьи затрат	Кол-во постов	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	22	7 997 411 р.
2	Расходные материалы, спецодежда, услуги		232 168 р.
3	Телефон мобильный		6 308 р.
4	Итого:	22	8 235 888 р.
по ст. <i>Администраторы</i> за год составляет:		---	19 305 р.

Статья 12: Вступительный взнос

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		25 000 р.	25 000 р.
Итоговая сумма начислений:		25 000 р.	25 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Расходы	---	---
2	Итого:	---	---
по ст. Вступительный взнос за год составляет:		25 000 р.	25 000 р.

Статья 13: Целевой сбор на брелки

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на брелки		377 000 р.	377 000 р.
Итоговая сумма начислений:		377 000 р.	377 000 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	325 000 р.	325 000 р.
2	Итого:	325 000 р.	325 000 р.
по ст. Целевой сбор на брелки за год составляет:		52 000 р.	52 000 р.

Статья 14: Целевой сбор на счетчики ГВС

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на счетчики ГВС		330 900 р.	330 900 р.
Итоговая сумма начислений:		330 900 р.	330 900 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено счетчиков ГВС	332 105 р.	332 105 р.
2	Итого:	332 105 р.	332 105 р.
по ст. Целевой сбор на счетчики ГВС за год составляет:		-1 205 р.	-1 205 р.

Статья 15: Целевой сбор на счетчики ХВС

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на счетчики ХВС		16 900 р.	16 900 р.
Итоговая сумма начислений:		16 900 р.	16 900 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Установлено счетчиков ХВС	16 900 р.	16 900 р.
2	Итого:	16 900 р.	16 900 р.
по ст. Целевой сбор на счетки ХВС за год составляет:		---	---

Статья 16: Электроснабжение мест и оборудования общего пользования

		начисления по плану	начисления по факту
Электроснабжение общедомовое		2 676 453 р.	2 676 453 р.
Начислено за счет предпринимательской деятельности (Бад. 6 к.1) по решению собрания собственников (Размещ. информац. констр.)		85 875 р.	85 875 р.
Итоговая сумма начислений:		2 762 328 р.	2 762 328 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Электроснабжение общедомовое	2 736 931 р.	2 736 931 р.
4	Итого:	2 736 931 р.	2 736 931 р.
по ст. Э/снабжение за год составляет:		25 396 р.	25 396 р.

Статья 17: услуги Сбербанка – 2% от суммы начислений. (платежи прошлых периодов)

		начисления по плану	начисления по факту
Услуги Сбербанка		---	---
Итоговая сумма начислений:		---	---
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Удержано банком за перечисление денеж. средств	67 320 р.	67 320 р.
2	Итого:	67 320 р.	67 320 р.
по ст. услуги банка за год составляет:		-67 320 р.	-67 320 р.


Статья 18: 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.)		161 445 р.	161 445 р.
Итоговая сумма начислений:		161 445 р.	161 445 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Электроснабжение на общедомовые нужды по решению собрания собственников	161 445 р.	85 875 р.
2	Итого:	161 445 р.	85 875 р.
по ст. Прочее целевое финансирование за год составляет:		---	75 570 р.

Статья 19: Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность ТСЖ состоит из :		доходы по плану	доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (8%-10% от общей суммы сбора за радио согласно договору с СРТУ) - коммерческая деятельность	109 133 р.	109 133 р.
3	Аренда части нежилого помещения по адр. ул. Бадаева д.6 корп. 1	720 950 р.	720 950 р.
4	Терминал приёма 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	107 540 р.	107 540 р.
Общая сумма доходов:		956 703 р.	956 703 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Налог при УСНО	57 402 р.	57 402 р.
2	Итого:	57 402 р.	57 402 р.
Сумма нераспределенной прибыли за год составляет:		899 301 р.	899 301 р.

Главный бухгалтер ТСЖ "Бадаева,8"


 Ходаева В.А.