

## Отчет об исполнении Финансово- хозяйственного плана ТСЖ «Бадаева,8»

за 2011 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. 1-Н;2-Н;11-Н;12-Н)	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: Эксплуатационное обслуживание**

			начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества			6 262 050 р.	6 262 050 р.
Текущий ремонт общего имущества			8 427 347 р.	8 427 347 р.
Содержание и ремонт ПЗУ			848 387 р.	848 387 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			<b>15 537 784 р.</b>	<b>15 537 784 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	19	10 010 220 р.	9 826 025 р.
2	Освещение общих мест (Электроэнергия)		2 860 000 р.	2 771 341 р.
3	Услуги банка		175 257 р.	168 955 р.
4	техническое обслуживание системы ОДС	260шт.	219 440 р.	219 440 р.
5	Аренда помещений: пасп. служба		108 000 р.	108 000 р.
6	Ремонтные работы общедомового оборудования,		1 047 200 р.	868 725 р.
7	Дезинфекция		47 667 р.	47 667 р.
8	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		890 000 р.	894 458 р.
9	Организационные расходы, хозяйств. нужды		180 000 р.	7 260 р.
10	<b>Итого:</b>	<b>19</b>	<b>15 537 784 р.</b>	<b>14 911 871 р.</b>
по ст. <i>тек.ремонт за год</i> составляет:			---	625 913 р.

**Статья 2: Санитарное содержание**

			начисления по плану	начисления по факту
Санитарное содержание территории			2 379 111 р.	2 379 111 р.
Уборка лестниц			2 071 100 р.	2 071 100 р.
Очистка мусоропровода			1 452 730 р.	1 452 730 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>			<b>5 902 941 р.</b>	<b>5 902 941 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	11	5 708 623 р.	5 708 623 р.
2	Расходные материалы		72 810 р.	365 708 р.
3	Уход за коврами		121 508 р.	449 725 р.
4	Услуги по пред. спец.техники, подсоб. рабочих для уборки снега		---	358 827 р.
5	Уход за газонами и зелеными насаждениями, полив		---	522 627 р.
6	Газонокосилка			55 024 р.
7	<b>Итого:</b>		<b>5 902 941 р.</b>	<b>7 460 535 р.</b>
по ст. <i>санитарное содержание за год</i> составляет:			---	-1 557 594 р.

**Статья 3: Административно-управленческие расходы**

		начисления по плану	начисления по факту
Административно-управленческие расходы		4 614 197 р.	4 614 197 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>4 614 197 р.</b>	<b>4 614 197 р.</b>

№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	5	3 780 466 р.	2 912 366 р.
2	Вознаграждение членов правления	9	45 000 р.	5 000 р.
3	Вознаграждение членов ревизионной комиссии	5	25 000 р.	15 000 р.
4	Расходные материалы		270 000 р.	267 475 р.
5	Аренда помещений: бухгалтерия		108 000 р.	108 000 р.
6	Электроэнергия		24 000 р.	14 301 р.
7	Резерв (информационные услуги и пр.)		328 886 р.	75 277 р.
8	Абонентское обслуживание 1С		32 844 р.	32 844 р.
9	<b>Итого:</b>		<b>4 614 197 р.</b>	<b>3 430 264 р.</b>
по ст. АУР за год составляет:			---	1 183 933 р.

**Статья 4: Коммунальное обслуживание**

	начисления по плану	начисления по факту
Отопление	22 145 112 р.	22 145 112 р.
Горячее водоснабжение	7 802 993 р.	7 802 993 р.
Холодное водоснабжение; водоотведение	8 012 077 р.	8 012 077 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>37 960 182 р.</b>	<b>37 960 182 р.</b>

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	22 126 312 р.	22 029 689 р.
2	Горячее водоснабжение	7 802 993 р.	7 802 993 р.
3	За ХВС и В/О по актам "ГУП Водоканал СПб"	8 012 077 р.	8 388 685 р.
4	Ремонтные работы и работы по т/о систем отопления	18 800 р.	---
5	<b>Итого:</b>	<b>37 960 182 р.</b>	<b>29 832 682 р.</b>
Экономия по ст. <i>отопление и ГВС</i> за год составляет:		---	115 423 р.
по ст. <i>ХВС и В/О</i> за год составляет:		---	-376 608 р.

**Статья 5: Вывоз мусора**

	начисления по плану	начисления по факту
Вывоз мусора	4 710 153 р.	4 710 153 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>4 710 153 р.</b>	<b>4 710 153 р.</b>

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	4 710 153 р.	3 341 448 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>4 710 153 р.</b>	<b>3 341 448 р.</b>
по ст. <i>вывоз мусора</i> за год составляет:		---	1 368 705 р.

**Статья 6: Обслуживание лифтов**

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	4 461 005 р.	4 461 005 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>4 461 005 р.</b>	<b>4 461 005 р.</b>

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов "Интерсервис-Гарант"	3 210 052 р.	3 210 052 р.
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	261 640 р.	261 640 р.
3	Освидетельствование лифтов, страхование	300 197 р.	300 197 р.
4	Электроэнергия	350 582 р.	350 582 р.
5	Ремонтные работы, непредвиденные расходы	338 533 р.	665 250 р.
6	Страхование лифтов	---	24 000 р.
7	<b>Итого:</b>	<b>4 461 005 р.</b>	<b>4 811 721 р.</b>
по ст. <i>тех. Обслуж. лифтов</i> за год составляет:		---	-350 716 р.

**Статья 7: Автоматизированная противопожарная защита**

	начисления по плану	начисления по факту
Автоматизированная противопожарная защита	663 951 р.	663 951 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>	<b>663 951 р.</b>	<b>663 951 р.</b>

№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ	616 464 р.	622 738 р.
2	Ремонтные работы, расходные материалы	47 487 р.	---
3	<b>Итого:</b>	<b>663 951 р.</b>	<b>622 738 р.</b>
по ст. <i>АСПЗ</i> за год составляет:		---	41 213 р.

**Статья 8: Диспетчеризация**

		начисления по плану	начисления по факту	
диспетчеризация		3 504 048 р.	3 504 048 р.	
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>3 504 048 р.</b>	<b>3 504 048 р.</b>	
№ п/п	статьи затрат	Кол-во чел.	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	8	2 968 205 р.	1 456 957 р.
2	Телефон мобильный		36 000 р.	18795,30
3	Аренда помещений: диспетчерская		162 000 р.	162000,00
4	Электроэнергия		30 600 р.	37514,31
5	Расходные материалы		307 243 р.	54034,36
6	<b>Итого:</b>		<b>3 504 048 р.</b>	<b>1 729 301 р.</b>
по ст. диспетчеризация за год составляет:			---	<b>1 774 747 р.</b>

**Статья 9: Антенна**

		начисления по плану	начисления по факту
Антенна		2 838 590 р.	2 838 590 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>2 838 590 р.</b>	<b>2 838 590 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Техническое обслуживание антенны	2 838 590 р.	2 769 976 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>2 838 590 р.</b>	<b>2 769 976 р.</b>
по ст. Антенна за год составляет:		---	<b>68 614 р.</b>

**Статья 10: Радио**

		начисления по плану	начисления по факту
Радио		1 156 358 р.	1 156 358 р.
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Абонентская плата за услуги проводного радиовещания	1 071 289 р.	950 669 р.
2	Агентское вознаграждение	85 069 р.	85 069 р.
3	<b>Итого:</b>	<b>1 156 358 р.</b>	<b>1 035 738 р.</b>
по ст. Радио за год составляет:		---	<b>120 620 р.</b>

**Статья 11: Администраторы**

		начисления по плану	начисления по факту	
администраторы		8 575 743 р.	8 575 743 р.	
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>8 575 743 р.</b>	<b>8 575 743 р.</b>	
№ п/п	статьи затрат	Кол-во постов	расходы по плану	расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34 % + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	22	7 966 953 р.	7 862 896 р.
2	Расходные материалы, спецодежда, услуги		596 790 р.	356 919 р.
3	Услуги по пред. спец.техники, эвакуатора и подсоб. рабочих для уборки снега		---	283 682 р.
4	Телефон мобильный		12 000 р.	8 927 р.
5	<b>Итого:</b>		<b>8 575 743 р.</b>	<b>8 512 424 р.</b>
по ст. Администраторы за год составляет:			---	<b>63 319 р.</b>

**Статья 12: Целевой сбор на юриста**

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на юриста		6 000 р.	6 000 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>6 000 р.</b>	<b>6 000 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Целевой сбор на юриста	6 000 р.	6 000 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>6 000 р.</b>	<b>6 000 р.</b>
по ст. Целевой сбор на юриста за год составляет:		---	---

**Статья 13: Вступительный взнос**

		начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос		240 100 р.	240 100 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>240 100 р.</b>	<b>240 100 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту

1	Приобретение миниковшового погрузчика WECAN 800, запчастей и навесного оборудования	240 100 р.	1 031 000 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>240 100 р.</b>	<b>1 031 000 р.</b>
по ст. Вступительный взнос за год составляет:		---	-790 900 р.

**Статья 14: Целевой сбор на брелки**

		начисления по плану	начисления по факту
Целевой сбор на брелки		1 436 210 р.	1 436 210 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>1 436 210 р.</b>	<b>1 436 210 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Приобретение брелков	1 436 210 р.	1 428 000 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>1 436 210 р.</b>	<b>1 428 000 р.</b>
по ст. Целевой сбор на брелки за год составляет:		---	8 210 р.

**Статья 15: Целевой сбор на деревья**

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

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

		начисления по плану	начисления по факту
Услуги Сбербанка		1 643 793 р.	1 643 793 р.
<b>Итоговая сумма начислений:</b>		<b>1 643 793 р.</b>	<b>1 643 793 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Удержано банком за перечисление денеж. средств	1 643 793 р.	1 583 586 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>1 643 793 р.</b>	<b>1 583 586 р.</b>
по ст. услуги банка за год составляет:		---	60 207 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	85 069 р.	85 069 р.
2	Аренда части придомовой территории (Терминал)	12 000 р.	14 000 р.
3	Аренда части нежилого помещения по адр. ул. Бадаева д.6 корп.1	29 250 р.	29 250 р.
4	Пени по суду за несвоевременную оплату квартплаты	4 770 р.	2 003 р.
<b>Общая сумма доходов:</b>		<b>131 089 р.</b>	<b>130 322 р.</b>
№ п/п	статьи затрат	расходы по плану	расходы по факту
1	Налог при УСНО	7 579 р.	7 819 р.
2	<b>Итого:</b>	<b>7 579 р.</b>	<b>7 819 р.</b>
<b>Сумма нераспределенной прибыли за год составляет:</b>		<b>123 510 р.</b>	<b>122 503 р.</b>

Председатель правления ТСЖ "Бадаева,8"

Боридько А.Н.