

УТВЕРЖДЕНО
 общим собранием жильцов ТСЖ "Альянс"
 протокол № 1/17 (17) от 26 апреля 2017 г.

Председатель собрания  Андреева Г.И.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ТСЖ "АЛЛЯНС" на 2016 г.

МКД по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 96

А. Расходы по содержанию жилого фонда

I. Содержание общего имущества		Плановые показатели из расчета на 6 мес.		Фактические показатели
		ед. изм.	сумма	сумма
№ п/п	Наименование затрат			
1	ФОТ (зарплата инженера, сантехника, электрика, доплаты за совмещение, отпускные, отчисления в фонды)	руб.	224317	215664
2	Приобретение канцтоваров, ремонт и обслуживание оргтехники, расходные материалы, почтовые расходы	руб.	6000	14510
3	Приобретение материалов, оборудования, инвентаря (электроснабжение, сантехнич.)	руб.	40000	44818
4	Услуги связи (стационарный телефон в консьержной)	руб.	16800	14153
5	Расходы по договору на обслуживание расчетного счета	руб.	5750	7611
6	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей, изготовлению квитанций	руб.	105000	90975
7	Расходы по договору с ЖКК по обслуживанию базы данных паспортного стола	руб.	3125	2888
8	Договор на обслуживание узла учета тепловой энергии	руб.	17500	18963
9	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	6000	1885
10	Расходы по проведению общих собраний	руб.	5000	400
11	Госпошлины	руб.	2000	2300
12	Услуги по дератизации, дезинсекции подвала, технического этажа	руб.	7500	0
13	Продление договора на отчетность через Интернет	руб.	3500	3100
14	Работы по подготовке систем ХВС, ГВС, ЦО к отопительному сезону	руб.	70000	48300
15	Договора на поверку манометров, юстировку приборов узла учета	руб.	10000	0
16	Очистка кровли, подвала	руб.	7000	3732
17	Работы по откачке подвала от канализационных стоков	руб.	5000	0
18	Обслуживание бухгалтерской программы	руб.	3500	0
19	Расходы на КУ на общедомовые нужды (электроэнергия на технические ну)	руб.	55000	73765
20	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	100000	41449
	Итого:	руб.	692992	584512
II. Уборка мест общего пользования			План	Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	ФОТ (зарплата уборщицы, отпускные, надбавки сезонные за увеличение объема работы, за доп. работы, отчисления в фонды)	руб.	96928	79332
2	Приобретение материалов, инвентаря, моющих средств	руб.	6000	7000
3	Договор на аренду, чистку ковров	руб.	14500	12720
	Итого:	руб.	117428	99052
III. Содержание придомовой территории			План	Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	ФОТ (зарплата дворника, отпускные, надбавки за сезонное увеличение объема работы, отчисления в фонды)	руб.	63550	55869
2	Договор по очистке проезжей части дворовой территории от снега	руб.	30000	47000

3	Ремонт ограждения, ворот	руб.	12500	10600
4	Приобретение песчано-солевой смеси	руб.	0	9935
5	Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	10000	9627
	Итого:	руб.	116050	133031
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом		План		Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	ФОТ (зарплата бухгалтера, вознаграждение председателю правления, отпускные, отчисления в фонды)	руб.	216360	225643
2	Приобретение канцтоваров	руб.	2750	2254
3	Расходы по консультационным, юридическим услугам	руб.	14000	0
	Итого:	руб.	233110	227897
V. Текущий ремонт		План		Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	Расходы на выборочный ремонт общего имущества дома	руб.	100000	117614
2	Ремонт общедомовых систем ЦО, ГВС, ХВС, электроснабжения	руб.	80000	58113
3	Фасадные работы	руб.	0	12775
	Итого:	руб.	180000	188502
VI. Вывоз твердых бытовых отходов		План		Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	71280	68640
2	ФОТ (заработная плата мусоросборщика, отпуск, отчисления в фонды)	руб.	38318	26338
3	Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	2500	1920
	Итого:	руб.	112098	96898
VII. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов		План		Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования и диспетчеризацию	руб.	69036	68840
2	Договоры на ремонт оборудования, приобретение комплектующих	руб.	25000	0
3	Договор на техническое переосвидетельствование лифтов	руб.	7000	7000
4	Договор на страхование опасных объектов	руб.	2000	2000
	Итого:	руб.	103036	77840
	Итого расходов на содержание жилого фонда	руб.	1554714	1407732
Б. Дополнительные услуги				
VIII. Расходы на техническое обслуживание автоматизированной системы противопожарной защиты и пожарных кранов, системы доступа			Плановые показатели из расчета на 6 мес.	Фактические показатели
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	Договор на техническое обслуживание АПЗ	руб.	33000	33000
2	Договор на обслуживание системы доступа	руб.	30000	24500
3	Приобретение комплектующих	руб.	20000	0
	Итого:	руб.	83000	57500
IX. Расходы на содержание консьержной службы		План		Факт
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	сумма	сумма
1	ФОТ (зарплата консьержам, отпускные, надбавки сезонные за увеличение объема работы, отчисления в фонды)	руб.	333756	302927
2	Оборудование помещения	руб.	20000	7915
	Итого:	руб.	353756	310842
	Итого расходов на дополнительные услуги	руб.	436756	368342
	ВСЕГО РАСХОДОВ	руб.	1991470	1778328

Сводная смета фактических доходов и расходов за 2016 год				
РАСХОДЫ				
№ п/п		ед. изм	Расходы факт.	
А. Содержание жилого фонда				
1	I. Содержание общего имущества	руб.	584512	
2	II. Уборка мест общего пользования	руб.	99052	
3	III. Содержание придомовой территории	руб.	133031	
4	IV. Услуги по управлению многоквартирным домом	руб.	227897	
5	V. Текущий ремонт жилья	руб.	188502	
6	VI. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	руб.	96898	
7	VII. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов	руб.	77840	
8	Охрана (начисление было по старым тарифам за 07,08-2016)	руб.	0	
Итого расходов по содержанию жилого фонда		руб.	1407732	
Начислено по квитанции		руб.	1481650	
Б. Дополнительные услуги				
9	VIII. Расходы на техническое обслуживание автоматизированной системы противопожарной защиты и пожарных кранов, системы доступа		57500	
10	IX. Расходы на содержание консьержной службы		310842	
Итого расходов по доп. услугам			368342	
Начислено по квитанциям			488936	
ВСЕГО расходов по смете			1776074	
Начислено по квитанции			1970586	
Результат по смете			-194512	
Оплачено			1422889	
МКД по адресу: г. Всеволожск. Колтушское ш.. Д. 98				
А. Расходы по содержанию жилого фонда				
I. Содержание общего имущества				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН сумма	ФАКТ
1	ФОТ (зарплата инженера, сантехника, электрика, доплаты за совмещение, отпускные, отчисления в фонды)	руб.	517557	453781
2	Приобретение канцтоваров, ремонт и обслуживание оргтехники, расходные материалы, почтовые расходы	руб.	12000	17082
3	Приобретение материалов, оборудования, инвентаря (электроснабжение, сантехнич.)	руб.	70000	70238
4	Услуги связи	руб.	23000	26247
5	Расходы по договору на обслуживание расчетного счета	руб.	23000	20600
6	Расходы по договору с АО "ЕИРЦ ЛО" по начислению, сбору, обработке платежей	руб.	270000	264400
7	Расходы по договору с ЖКК по обслуживанию базы данных паспортного стола	руб.	12500	8663
8	Договор на обслуживание узла учета тепловой энергии	руб.	35000	33642
9	Аттестация на допуск ответственных лиц по тепловому хозяйству и пожарной безопасности	руб.	12000	5585
10	Расходы по проведению общих собраний	руб.	5000	6400
11	Госпошлины	руб.	2000	2300
12	Услуги по дератизации, дезинсекции подвала, технического этажа	руб.	7500	0
13	Продление договора на отчетность через Интернет	руб.	7000	3100
14	Работы по подготовке систем ХВС, ГВС, ЦО к отопительному сезону	руб.	70000	48300
15	Договора на поверку манометров, юстировку приборов узла учета	руб.	10000	0
16	Очистка кровли, подвала	руб.	7000	1382

17	Работы по откачке подвала от канализационных стоков	руб.	5000	0
18	Обслуживание бухгалтерской программы	руб.	7000	6000
19	Оплата за домен и хостинг сайта	руб.	2000	0
20	Расходы КУ на общедомовые нужды (электроэнергия на технические нужды)	руб.	110000	96422
21	Резерв на непредвиденные расходы	руб.	200000	22999
	Итого:	руб.	1407557	1087142
II. Уборка мест общего пользования				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	ФОТ (зарплата уборщицы, отпускные, надбавки сезонные за увеличение объема работы, за доп. работы, отчисления в фонды)	руб.	193856	188288
2	Приобретение материалов, инвентаря, хозяйственных товаров	руб.	12000	10679
3	Договор на аренду, чистку ковров	руб.	35000	37277
	Итого:	руб.	240856	236244
III. Содержание придомовой территории				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	ФОТ (зарплата дворника, отпускные, надбавки за сезонное увеличение объема работы, отчисления в фонды)	руб.	126321	121523
2	Договор по очистке проезжей части дворовой территории от снега	руб.	30000	20200
3	Ремонт ограждения, ворот	руб.	25000	18218
4	Ремонт проезжей части, зоны парковки	руб.	45000	23094
5	Приобретение почвогрунта, удобрений, рассады, песчано-солевой смеси	руб.	20000	33602
6	Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	6000	11757
	Итого:	руб.	252321	228394
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	ФОТ (зарплата бухгалтера, вознаграждение председателю правления, отпускные, отчисления в фонды)	руб.	648479	512320
2	Приобретение канцтоваров	руб.	3500	2200
3	Расходы по консультационным, юридическим услугам	руб.	50000	40006
	Итого:	руб.	701979	554526
V. Текущий ремонт жилья				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	Расходы на выборочный косметический ремонт дома	руб.	190000	202445
2	Ремонт общедомовых систем ЦО, ГВС, ХВС, электроснабжения	руб.	200000	129785
3	Ремонт ворот	руб.	35000	0
4	Фасадные работы	руб.	40000	28275
	Итого:	руб.	465000	360505
VI. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	руб.	216500	175697
2	ФОТ (заработная плата мусоросборщика, отпуск, отчисления в фонды)	руб.	61309	53466
3	Приобретение материалов, инвентаря, спецодежды	руб.	5000	2190
	Итого:	руб.	282809	231353
VII. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов				
№ п/п	Наименование затрат	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
			сумма	
1	Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования и диспетчеризацию	руб.	138072	137876
2	Договоры на ремонт	руб.	80000	41741
3	Договор на техническое переосвидетельствование лифтов	руб.	10000	7000

4	Договор на страхование опасных объектов	руб.	2000	2000
5	Косметический ремонт лифтов	руб.	10000	1525
	Итого:	руб.	240072	190142
	Итого расходов на содержание жилого фонда	руб.	3075975	2888306
Б. Дополнительные услуги				
	VIII. Расходы на техническое обслуживание автоматизированной системы противопожарной защиты и пожарных кранов, системы доступа	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
№ п/п	Наименование затрат		сумма	
1	Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и кранов и автоматики ворот, домофона и видеонаблюдения	руб.	120000	120000
2	Приобретение комплектующих	руб.	20000	23886
	Итого:	руб.	140000	143886
	IX. Расходы на содержание консьержной службы	ед. изм.	ПЛАН	ФАКТ
№ п/п	Наименование затрат		сумма	
1	ФОТ (зарплата консьержам, отпускные, надбавки сезонные за увеличение объема работы, отчисления в фонды)	руб.	667511	637506
2	Договор с ООО "Ладого" на аренду помещения	руб.	79200	79200
	Итого:	руб.	746711	716706
	Итого расходов на дополнительные услуги	руб.	886711	860592
	ВСЕГО РАСХОДОВ	руб.	3962686	3748898
Сводная смета фактических доходов и расходов за 2016 год				
РАСХОДЫ				
А. Содержание жилого фонда				
	I. Содержание общего имущества	ед. изм.	Факт	
	II. Уборка мест общего пользования	руб.	1087142	
	III. Содержание придомовой территории	руб.	236244	
	IV. Услуги по управлению многоквартирным домом	руб.	228394	
	V. Текущий ремонт жилья	руб.	554526	
	VI. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	руб.	360505	
	VII. Эксплуатация и техническое обслуживание лифтов	руб.	231353	
	Итого расходов по содержанию жилого фонда	руб.	190142	
	Начисление по квитанциям за содержание жилого фонда	руб.	2888306	
	Итого начисление по квитанциям за содержание жилого фонда	руб.	2974390	
Б. Дополнительные услуги				
	VIII. Расходы на техническое обслуживание автоматизированной системы противопожарной защиты и пожарных кранов, системы	руб.	143886	
	IX. Расходы на содержание консьержной службы	руб.	716706	
	Итого расходов по доп. услугам	руб.	860592	
	Начисление по квитанциям за доп. услуги	руб.	879710	
	Итого начисление по квитанциям за доп. услуги	руб.	879710	
	ВСЕГО расходов по смете	руб.	3748898	
	ВСЕГО начисление по квитанциям	руб.	3854100	
	Результат по смете (экономия)	руб.	105202	