

Согласовано  
 Правлением ТСЖ № 16/1  
 « 27 » \_\_\_\_\_ 2016г.

Утверждено  
 Общим собранием ТСЖ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

**Отчет**  
**о выполнении Финансово-хозяйственного плана**  
**ТСЖ «12-й квартал» за 2015 год**

Статья	Наименование	План на год	Факт
	<b>Доходы</b>	<b>51 659 648</b>	<b>43 930 350</b>
1.	Платежи собственников и бюджета города - коммунальные, жилищные, накопительные и др.	51 659 648	43930 350
1.1	Платежи собственников за коммунальные услуги и обслуживание домов	48 397 514	40 736 748
1.1.1.	Коммунальные платежи	28 313 718	21 412 382
1.1.2.	Эксплуатация инженерных систем	5 886 996	5 690 172
1.1.3.	Обслуживание домов	2 722 676	2 695 800
1.1.4.	Обеспечение деятельности ТСЖ	11 474 124	10 938 394
1.2.	Возмещение из бюджета от представленных льгот льготным категориям жильцов	262 134	195 582
1.3.	Остаток НФ на 01.05.14.	1 050 000	1 050 000
1.4.	Возврат долгов собственников	1 300 000	1 006 982
1.5.*	Возврат долгов и исков по судам	0	217 700
1.6.	Доходы от рекламы и от сдачи в аренду	650 000	723 338
	<b>Расходы</b>	<b>51 659 648</b>	<b>43 281 555</b>
1.	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>28 575 852</b>	<b>21 412 382</b>
1.1.	Электроснабжение	10 123 007	7 247 316
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	6 891 357	4 751 037
1.3.	Газоснабжение	8 145 987	6 434 982
1.4.	Вывоз мусора	1 980 000	1 751 345
1.5.	Домофон, ворота, УВО, видеонаблюдение	504 000	423 720
1.6.	Антенна	669 360	608 400
1.7.	Льготы (муниципальные) жителям	262 134	195 582
2.	<b>Эксплуатация инженерных систем</b>	<b>5 886 996</b>	<b>5 690 172</b>
2.1.	Котельные	3 279 264	3 138 100
2.2.	Газопровод и ШРП	300 000	443 960
2.3.	Обязательное аварийное обслуживание ОПО (котельные) «ЦентроСпас РФ»	324 000	56 000
2.4.	Лифты	1 032 396	1 144 208
2.5.	Контроль безопасной работы лифтов	108 000	99 254
2.6.	Противопожарная автоматическая система	780 000	780 000
2.7.	Страхование котельных и жил. фонда от ущерба третьим лицам	63 336	28 650
3.	<b>Обслуживание жилого фонда и др. услуги</b>	<b>2 722 676</b>	<b>2 695 800</b>
3.1.	Уборка придомовых территорий	1 548 000	1 555 200
3.2.	Уборка МОП домов	720 000	720 000
3.3.	Содержание общедолевой собственности	386 676	360 150
3.5.**	Консьержки	0	0
3.6.	Благоустройство придомовых территорий	20 000	12 450

3.7.	Обслуживание программ для управления ТСЖ (в т.ч.: 1С)	48 000	48 000
<b>4.</b>	<b>Обеспечение работ и услуг (офис ТСЖ).</b>	<b>11 474 124</b>	<b>10 938 394</b>
4.1	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	10 750 140	9 745 777
4.2.	Ведение р/с, банковское обслуживание	267 984	442 317
4.2.1.	Ведение р/счетов	30 000	120 412
4.2.2.	Комиссионные по банковским платежам, в т.ч. через платежные терминалы	237 984	321 905
4.3.	Содержание офиса ТСЖ	192 000	171 500
4.3.1	Аттестация и обучение персонала	36 000	105 300
4.3.2.	Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, телефония.	90 000	45 000
4.3.3.	Консультационные услуги	66 000	21200
4.4.	Юридические услуги по судам	12 000	5 000
4.5.***	Штрафы, иски по судам к ТСЖ	12 000	355 000
4.6.	Закупки материалов для уборки МОП и мелкого ремонта	204 000	196 400
4.7.	Инструменты и оборудование	36 000	22.400
<b>5.</b>	<b>Проекты</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 513 907</b>
5.1.	Создание обязательного аварийного запаса финансовых средств на случай ЧС опасных объектов (котельных) (за счет НФ)	500 000	591 593
5.2.	Замена в холлах домов дверей на пластиковые (за счет НФ)	550 000	458 407
5.3.	Установка видеонаблюдения придомовой территории (за счет рекламы и аренды)	450 000	688 907
5.4.	Модернизация освещения МОП домов (за счет рекламы и аренды)	200 000	122 000
5.5.****	Модернизация лифтов (38% от суммы возвр. долгов)	500 000	0
5.7.	Модернизация котельных и расходы по получению лицензии на их эксплуатацию.	500 000	387 000
5.8.**** *	Разработка проекта предельно допустимых выбросов ВВ в атмосферу от котельных.	0	115 000
5.9.	Оплата услуг коллекторов (15% от суммы возвр. долгов)	195 000	47 000
5.10.	Обустройство пунктов охраны парковочных мест на придомовой территории.	0	0
5.11.	Резерв	105 000	105 000

**Примечание:**

\* - Возврат долгов и исков по судам – первоначально не учтено в ФХП на 2015 год;

\*\* - консьержки финансируются локальными бюджетами отдельных домов;

\*\*\* - В т.ч.:

- 85 000руб штраф Росадмтехнадзора (РАТН) за незаконную эксплуатацию забора ТСЖ;

- 100 000руб. штраф за отсутствие лицензии на эксплуатацию котельных;

- 120 000руб. штрафы РТН и РЭН за нарушения при эксплуатации котельных и электрохозяйства

- 55 000руб. штраф Росприроднадзора за отсутствие проекта предельно допустимых выбросов ВВ

в атмосферу от котельных;

\*\*\*\* - Модернизация лифтов проводилась за счет средств со спец.счетов ФКР домов;

\*\*\*\*\* - Решением Химкинского горсуда по представлению прокуратуры, ТСЖ обязано разработать утвердить проект предельно допустимых выбросов ВВ в атмосферу от котельных до 01.04.16.