

Согласовано
 Правлением ТСЖ № 17/1
 27 января 2017г.

Утверждено
 Общим собранием ТСЖ
 « » 2017г.



Отчет о выполнении Финансово-хозяйственного плана ТСЖ «12-й квартал» за 2016 год

Статья	Наименование	План на год	Факт
	Поступления	51 659 648	45 229 120
1.	Платежи собственников и бюджета города - коммунальные, жилищные, накопительные и др.	51 659 648	45 229 120
1.1	Платежи собственников за коммунальные услуги и обслуживание домов	48 397 514	43 776 520
1.1.1.	Коммунальные платежи	28 313 718	22 374 131
1.1.2.	Эксплуатация инженерных систем	5 886 996	5 771 800
1.1.3.	Обслуживание домов	2 722 676	4 087 700
1.1.4.	Обеспечение деятельности ТСЖ	11 474 124	11 542 889
1.2.	Возмещение из бюджета от представленных льгот льготным категориям жильцов	262 134	113 000
1.3.	Остаток НФ на 01.05.14.	1 050 000	0
1.4.	Возврат долгов собственников	1 300 000	535 148
1.5.*	Возврат долгов и исков по судам	0	30 000
1.6.	Доходы от рекламы и от сдачи в аренду	650 000	774 452
	Расходы	51 659 648	45 229 120
1.	Коммунальные услуги	28 575 852	22 374 131
1.1.	Электроснабжение	10 123 007	7 762 515
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	6 891 357	4 798 457
1.3.	Газоснабжение	8 145 987	6 857 145
1.4.	Вывоз мусора	1 980 000	1 819 200
1.5.	Домофон, ворота, УВО. видеонаблюдение	504 000	504 000
1.6.	Антенна	669 360	370 680
1.7.	Льготы (муниципальные) жителям	262 134	262 134
2.	Эксплуатация инженерных систем	5 886 996	5 771 800
2.1.	Котельные	3 279 264	3 278 900
2.2	Газопровод и ШРП	300 000	265 000
2.3.	Обязательное аварийное обслуживание ОПО (котельные) «ЦентроСпас РФ»	324 000	56 000
2.4.	Лифты	1 032 396	1 244 400
2.5.	Контроль безопасной работы лифтов	108 000	99 800
2.6.	Противопожарная автоматическая система	780 000	780 000
2.7.	Страхование котельных и жил. фонда от ущерба третьим лицам	63 336	47 700
3.	Обслуживание жилого фонда и др. услуги	2 722 676	4 087 700
3.1.	Уборка придомовых территорий	1 548 000	1 667 400
3.2.	Уборка МОП домов	720 000	865 000
3.3.	Содержание общедолевого имущества	386 676	1 360 600
3.5.**	Консьержки	0	0
3.6.	Благоустройство придомовых территорий	20 000	29 000

3.7.	Обслуживание программ для управления ТСЖ (в т.ч.: 1С)	48 000	165 700
4.	Обеспечение работ и услуг (офис ТСЖ)	11 474 124	11 542 889
4.1	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	10 750 140	9 934 249
4.2.	Ведение р/с, банковское обслуживание	267 984	401 000
4.2.1.	Ведение р/счетов	30 000	154 000
4.2.2.	Комиссионные по банковским платежам, в т.ч. через платежные терминалы	237 984	247 000
4.3.	Содержание офиса ТСЖ	192 000	164 240
4.3.1	Аттестация и обучение персонала	36 000	44 900
4.3.2.	Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, телефония.	90 000	82 300
4.3.3.	Консультационные услуги	66 000	37 040
4.4.	Юридические услуги по судам	12 000	0
4.5.	Штрафы, иски по судам к ТСЖ	12 000	0
4.6.	Закупки материалов для уборки МОП и мелкого ремонта	204 000	777 000
4.7.	Инструменты и оборудование	36 000	266 400
5.	Проекты	3 000 000	1 452 600
5.1.	Создание обязательного аварийного запаса финансовых средств на случай ЧС опасных объектов (котельных)	500 000	500 000
5.2.	Замена в холлах домов дверей на пластиковые	550 000	226 400
5.3.	Установка видеонаблюдения придомовой территории (за счет рекламы и аренды)	450 000	12 300
5.4.	Модернизация освещения МОП домов (за счет рекламы и аренды)	200 000	147 700
5.5.	Модернизация лифтов (38% от суммы возвратных долгов)	500 000	0
5.7.	Модернизация котельных и расходы по получению лицензии на их эксплуатацию.	500 000	133 100
5.8.***	Разработка проекта предельно допустимых выбросов ВВ в атмосферу от котельных.	0	133 100
5.9.	Оплата услуг коллекторов (15% от суммы возвратных долгов)	195 000	0
5.10.	Обустройство пунктов охраны парковочных мест на придомовой территории.	0	0
5.11.	Резерв (аварийные сварочные работы)	105 000	300 000

Примечание:

* - Возврат долгов и исков по судам – первоначально не учтено в ФХП на 2016 год;

** - консьержки финансируются локальными бюджетами отдельных домов;

*** - Решением Химкинского гор. суда по представлению прокуратуры, ТСЖ обязано разработать и утвердить проект предельно допустимых выбросов ВВ в атмосферу от котельных до 01.08.16.