

Согласовано
Правлением ТСЖ № 19/1
21 февраля 2019г.

Утверждено
Общим собранием ТСЖ
"12-й квартал"
2019г.

Отчет о выполнении Финансово-хозяйственного плана за 2018 год ТСЖ «12-й квартал»

Статья	Наименование	План на год	Факт за год
	Поступления	49 887 788	48 626 191
1.	Платежи собственников за коммунальные услуги и обслуживание домов	47 887 788	44 530 013
1.1.	<i>Коммунальные платежи (без учета возмещения льгот)</i>	25 324 800	21 114 744
1.2.	<i>Эксплуатация инженерных систем</i>	5 950 464	4 673 378
1.3.	<i>Обслуживание домов</i>	3 774 000	4 192 002
1.4.	<i>Обеспечение деятельности ТСЖ</i>	12 838 524	14 549 889
2.	Возмещение из бюджета от представленных льгот льготным категориям жильцов	264 000	436 060
3.	Возврат долгов собственников	1 336 000	2 847 408
4.	Доходы от рекламы и от сдачи в аренду	400 000	812 710
	Расходы	49 887 788	48 626 191
1.	Коммунальные услуги (с льготами)	25 324 800	21 550 804
1.1.	Электроснабжение	8 820 000	7 497 891
1.2.	Водоснабжение	2 697 000	2 197 420
1.3.	Водоотведение	3 231 000	2 636 000
1.4.	Газоснабжение	7 144 800	6 593 781
1.5.	Вывоз мусора	1 980 000	1 118 428
1.6.	Домофон, ворота, УВО, видеонаблюдение	504 000	551 318
1.7.	Антенна	684 000	519 906
1.8.	Льготы (муниципальные) жителям	264 000	436 060
2.	Эксплуатация инженерных систем	5 950 464	4 673 378
2.1.	Котельные	3 279 264	2 043 371
2.2.	Газопровод и ШРП	300 000	445 341
2.3.	Обязательное аварийное обслуживание ОПО (котельные) «ЦентроСпас РФ»	96 000	0
2.4.	Лифты	1 332 000	1 259 412
2.5.	Контроль безопасной работы лифтов	108 000	99 254
2.6.	Противопожарная автоматическая система	780 000	780 000
2.7.	Страхование котельных, лифтов и жилого фонда от ущерба третьим лицам	55 200	46 000
3.	Обслуживание жилого фонда и др. услуги	3 774 000	6 328 002
3.1.	Уборка придомовых территорий	1 548 000	1 723 000
3.2.	Уборка МОП домов	1 092 000	1 092 000

3.3.*	Содержание общедолевого собственности	1 062 000	3 383 466
3.4.**	Консьержки		
3.5.	Благоустройство придомовых территорий	48 000	81 536
3.6.	Обслуживание программ для управления ТСЖ (в т.ч.: 1С)	24 000	48 000
4.	Обеспечение работ и услуг (офис ТСЖ)	12 838 524	12 413 889
4.1.**	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	11 993 484	10 222 900
4.2.	Ведение р/с, банковское обслуживание	401 040	359 943
4.2.1.	Ведение р/счетов	154 080	85 800
4.2.2.	Комиссионные по банковским платежам, в т.ч. через платежные терминалы	246 960	274 143
4.3.	Содержание офиса ТСЖ	192 000	366 530
4.3.1.	Аттестация и обучение персонала, спецодежда	72 000	16 746
4.3.2.	Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, телефония, др.	120 000	349 784
4.4.	Штрафы, иски по судам к ТСЖ	12 000	587 563
4.5.	Закупки материалов для уборки МОП и мелкого ремонта	204 000	823 343
4.6.	Инструменты и оборудование	36 000	53 610
5.	Проекты	2 000 000	3 660 118
5.1.	Создание обязательного аварийного запаса финансовых средств на случай ЧС опасных объектов (котельных)	500 000	0
5.2.	Замена входных дверей всех домов ТСЖ (45% от суммы возврата долгов)	250 000	261 000
5.3.	Укладка и ремонт асфальтового покрытия придомовой территории (45 % от суммы возврата долгов)	550 000	1 678 695
5.4.	Вознаграждение членам Правления в виде индивидуальной компенсации в размере 50% от начисления за ЖКУ (за счет возврата долгов).	300 000	319 000
5.5.	Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора, обустройство ограждения придомовой территории ТСЖ, обустройство закрытой площадки для хранения инвентаря, песка, хим. реагентов и др., обустройство спортивной площадки.	400 000	1 001 463
5.6.	Модернизация освещения придомовой территории	0	399 960

Примечание:

* 2 136 000- в т.ч.: ИП Цуканов - сантеники, электрик, плотник

**- 1 860 000 - консьержки финансируются локальными бюджетами отдельных домов