

Согласовано
Правлением ТСЖ № 20/1
11 февраля 2021г.

Утверждено
Общим собранием ТСЖ
"12-й квартал" 2021 г.

Отчет о выполнении Финансово-хозяйственного плана ТСЖ «12-й квартал» за 2020 г.

Статья	Наименование	План	Факт
	Поступления	29 687 992	33 921 978
1.*	Платежи собственников за обслуживание домов (ремонт и содержание ОДИ)	29 187 992	33 086 018
1.1.	<i>В том числе возврат долгов собственников</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 548 609</i>
2.	Доходы от рекламы и от сдачи в аренду	500 000	835 960
	Расходы	29 687 992	33 921 978
1.	Домофон, ворота, Видеонаблюдение	1 244 000	2 454 179
1.1.	<i>В том числе антенна</i>	<i>684 000</i>	<i>611 228</i>
2.	Эксплуатация инженерных систем	5 950 464	5 682 541
2.1.	Котельные	3 279 264	2 868 917
2.2.	Газопровод и ШРП	300 000	511 475
2.3.	Обязательное аварийное обслуживание ОПО (котельные) «ЦентроСпас РФ»	96 000	0
2.4.	Лифты (в том числе Шиндлер -500 т.р.)	1 440 000	1 401 149
2.6.	Противопожарная автоматическая система	780 000	860 000
2.7.	Страхование котельных, лифтов и жилого фонда от ущерба третьим лицам	55 200	41 000
3.	Обслуживание жилого фонда и др. услуги	4 290 000	9 077 283
3.1.	Уборка придомовых территорий	2 052 000	2 388 000
3.2.	Уборка МОП домов	1 092 000	1 092 000
3.3.**	Содержание общедолевого имущества	1 062 000	5 242 327
3.4.***	Консьержки	0	0
3.5.	Благоустройство придомовых территорий	48 000	287 600
3.6.	Обслуживание программ для управления ТСЖ (в т.ч.: 1С)	36 000	67 356

4.	Обеспечение работ и услуг (офис ТСЖ)	14 703 528	14 323 406
4.1.**	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	13 858 488	12 007 199
4.2.	Ведение р/с, банковское обслуживание	401 040	336 849
4.2.1.	<i>Ведение р/счетов</i>	<i>154 080</i>	<i>112 252</i>
4.2.2.	<i>Комиссионные по банковским платежам, в т.ч. через платежные терминалы</i>	<i>246 960</i>	<i>224 597</i>
4.3.	Содержание офиса ТСЖ	192 000	341 834
4.3.1.	<i>Аттестация и обучение персонала</i>	<i>72 000</i>	<i>20 197</i>
4.3.2.	<i>Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, картриджи, телефония, канцтовары</i>	<i>120 000</i>	<i>321 637</i>
4.4.	Штрафы, иски по судам к ТСЖ	12 000	23 500
4.5.	Закупки материалов для уборки МОП и мелкого ремонта	204 000	1 578 024
4.6.	Инструменты и оборудование	36 000	36 000
5.	Проекты	3 500 000	2 384 569
5.1.	Создание обязательного аварийного запаса финансовых средств на случай ЧС опасных объектов (котельных)	500 000	690 022
5.2.	Замена балконных этажных дверей всех домов ТСЖ (по 2 двери на этаже, 45% от суммы возврата долгов)	1 080 000	0
5.3.	Замена поэтажных пожарных ящиков МКД	300 000	303 660
5.4.	Укладка и ремонт асфальтового покрытия придомовой территории (5% от суммы возврата долгов)	60 000	0
5.5.	Вознаграждение членам Правления в виде индивидуальной компенсации за ЖКУ и вознаграждение работникам ТСЖ за работу с должниками (за счет возврата долгов).	1 440 000	396 000
5.6.	Обустройство закрытой площадки для хранения/парковки техники	120 000	994 887

Примечание:

* превышение факта над планом объясняется тем, что в отчете не учтено : а) переходящий остаток от 2019 г. в сумме 2 738 387 руб; б) возврат долгов от Газпром -676 558 руб; в) возврат льготы - 483 081 руб.

** ст. 3.3 факт -5 480 107 руб., в том числе - 2 220 000 руб. - ИП Цуканов - зарплата рабочих (сантехн., электрик, плотник) и -2 198 107 руб.- ремонт корид., черн. лестниц, холлов, лифтов.

*** - 1 860 000 руб. - консьержки финансируются локальными бюджетами отдельных до