

Товарищество собственников жилья "Токарей 24"

## ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2018 ГОД по жилому дому № 24 по ул. Токарей г. Екатеринбурга

Управление, содержание и ремонт общего имущества дома

№ п.п.	Наименование	Сумма, руб.	Фактически,
		год	руб.
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>1.</b>	<b>Содержание и текущий ремонт помещений</b>	<b>6 870 348,60</b>	<b>6 713 766,01</b>
1.1.	Жилые помещения - 1-7 подъезды (ставка 25,00)	6 055 500,00	
1.2.	Жилые помещения - 8 подъезд (ставка 21,55)	256 531,20	
1.3.	Нежилые помещения (ставка 21,55)	558 317,40	
<b>2.</b>	<b>Доход от деятельности по управлению</b>	<b>1 335 120,00</b>	<b>1 416 339,86</b>
<b>3.</b>	<b>Доходы, полученные от использования финансовых механизмов (неснижаемый остаток, депозиты банка)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>124 083,80</b>
<b>4.</b>	<b>Пени</b>	<b>50 000,00</b>	<b>206 371,38</b>
<b>5.</b>	<b>Разница от перечисления за коммунальные услуги (превышение текущих повышенных нормативов над базовыми)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>302 452,46</b>
<b>6.</b>	<b>Остаток средств с предыдущего года</b>	<b>1 596 825,40</b>	<b>1 596 825,40</b>
<b>7.</b>	<b>Использование контейнерной площадки и возмещение расходов на вывоз ТБО</b>	<b>27 600,00</b>	<b>42 650,00</b>
<b>8.</b>	<b>Возмещение судебных расходов и государственных пошлин</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 728,13</b>
<b>9.</b>	<b>Возмещение по больничным листам</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 296,38</b>
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>10 134 894,00</b>	<b>10 504 513,42</b>
<b>РАСХОДЫ</b>			
<b>1.</b>	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>	<b>1 013 200,00</b>	<b>753 153,89</b>
1.1.	Содержание и ремонт лифтового оборудования	550 000,00	553 461,89
1.2.	Техническое освидетельствование лифтов и страхование	25 000,00	25 437,00
1.3.	Обслуживание и ремонт домофонов, ворот и калиток	165 000,00	130 438,00
1.4.	Обслуживание системы видеонаблюдения	10 000,00	15 117,00
1.5.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии	61 200,00	0,00
1.6.	Обслуживание системы ОПС, дымоудаления дома	72 000,00	6 200,00
1.7.	Пуско-наладочные работы	5 000,00	0,00
1.8.	Промывка теплообменников, систем ГВС и отопления после отопительного сезона	25 000,00	20 000,00
1.9.	Ревизия (2, 4, 5 под.) и чистка (3, 7 под.) вентиляционных каналов	100 000,00	2 500,00
<b>2.</b>	<b>Содержание помещений и придомовой территории</b>	<b>946 000,00</b>	<b>914 537,38</b>
2.1.	Услуги клининговой компании	660 000,00	660 304,70
2.2.	Уборка механизированным способом и вывоз снега	100 000,00	46 500,00
2.3.	Санитарная обработка подвалов	6 000,00	2 181,60
2.4.	Вывоз ТБО, КГМ и содержание контейнерной площадки	180 000,00	205 551,08
<b>3.</b>	<b>Приобретение оборудования, запчастей, расходных материалов</b>	<b>250 000,00</b>	<b>160 516,89</b>
3.1.	Запорная арматура, запчасти, комплектующие, расходные материалы	150 000,00	90 057,56
3.2.	Инструмент, хозинвентарь, спецодежда	50 000,00	29 777,80
3.3.	Электрозачасти и лампы	50 000,00	40 681,53
<b>4.</b>	<b>Плановые ремонты общего имущества дома</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 006 227,45</b>
4.1.	Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжения и дымоудаления)	40 000,00	40 744,74
4.2.	Ревизия и ремонтные работы систем отопления, ГВС, ХВС	50 000,00	30 000,00
4.3.	Сварочные работы на общедомовых сетях (замена отводов от стояков в квартирах, замена трубных соединений стояков с магистралью, замена участков труб в ИТП, ликвидация свищей, замена запорной арматуры)	30 000,00	17 500,00
4.4.	Ремонт подъездов 2, 7 (покраска стен, оконных рам, восстановление плитки)	400 000,00	394 189,04
4.5.	Частичный ремонт кровли (2 и 7 под.), укрепление облицовки парапетов	150 000,00	240 405,07
4.6.	Частичный ремонт кровли (5 под.) над 192, 193 кв.	50 000,00	0,00
4.7.	Ремонт козырьков квартир (232, 104)	15 000,00	25 000,00
4.8.	Установка входных групп в 5, 7, 8 подъездах, частичная замена окон	70 000,00	158 665,00
4.9.	Замена дверей на чердаки 4 и 7 под.	40 000,00	21 302,20

4.10.	Замена прибора отопления во 2-м подъезде (5 этаж)	5 000,00	2 000,00
4.11.	Замена водяного счетчика ГВС в под. 2 (предписание МУП "Водоканала")	7 000,00	5 040,00
4.12.	Замена кранов и задвижек на ГВС, ХВС в 8-м подъезде	40 000,00	0,00
4.13.	Реконструкция узла ГВС 7 подъезда с заменой части магистрали	50 000,00	0,00
4.14.	Замена регулирующего клапана и контроллера на ГВС в ИТП 4-6 подъездов	150 000,00	0,00
4.15.	Реконструкция ИТП 4-6 подъездов	150 000,00	0,00
4.16.	Замена части обратного трубопровода ГВС и кранов на чердаке (2 под.)	10 000,00	37 576,35
4.17.	Замена кранов на отоплении 4-го и 6-го подъездов	30 000,00	0,00
4.18.	Замена оборудования узлов учета в 1 и 2, 3 под. (термометры, манометры)	3 000,00	4 439,00
4.19.	Замена электрооборудования в поэтажных электрощитах (6 и 7 под.)	125 000,00	29 366,05
<b>5. Затраты на управление многоквартирным домом</b>		<b>4 685 938,08</b>	<b>4 551 817,36</b>
5.1.	Оплата труда (председатель, управляющий)	780 000,00	835 268,85
5.2.	Диспетчерское обслуживание	180 000,00	185 180,87
5.3.	Бухгалтерское сопровождение	425 000,00	418 383,04
5.4.	Оплата труда персонала (слесарь-сантехник, электрик, энергетик, разнорабочий)	696 000,00	633 771,71
5.5.	Содержание поста сторожей	550 000,00	553 790,61
5.6.	НДФЛ	410 000,00	390 064,00
5.7.	ПФ РФ	600 000,00	596 890,79
5.8.	ФСС РФ	6 000,00	5 975,71
5.9.	Налог (УСНО)	120 000,00	105 833,34
5.10.	Юридические услуги	284 000,00	284 392,00
5.11.	Услуги банка (1 % комиссия за поступлений, комиссия за перечисления денежных средств, РКО, комиссия за использование системы онлайн)	205 000,00	221 768,05
5.12.	Компенсация транспортных расходов	10 000,00	4 865,82
5.13.	Паспортное обслуживание (МБУ ЖКХ Верх-Исетского района)	65 938,08	65 938,08
5.14.	Содержание офиса (уборка, оснащение, МБП)	54 000,00	7 942,75
5.15.	Расходы связи (телефон, интернет)	15 000,00	13 250,00
5.16.	Канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники (бумага, заправка картриджей)	10 000,00	14 803,74
5.17.	Сопровождение (обновление) программ, обучение, семинары	65 000,00	48 198,00
5.18.	Контрольное снятие показаний ИПУ (раз в квартал)	10 000,00	0,00
5.19.	Резерв на оплату труда на время ежегодных отпусков, б/л и за внеплановые работы	200 000,00	165 500,00
<b>6.</b>	<b>Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома</b>	<b>159 000,00</b>	<b>135 475,00</b>
6.1.	Ремонт оборудования детской площадки и скамеек	20 000,00	43 405,00
6.2.	Приобретение цветов и растений	10 000,00	3 880,00
6.3.	Текущий ремонт въездных ворот, калиток и ограждений	25 000,00	23 230,00
6.4.	Установка дополнительных ограждений	40 000,00	0,00
6.5.	Установка элементов, препятствующих парковке автомобилей	4 000,00	9 960,00
6.6.	Нанесение разметки парковочных мест	60 000,00	55 000,00
<b>7.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>720 000,00</b>	<b>674 321,04</b>
7.1.	Нераспределенные общедомовые нужды по электроэнергии, воде и водоотведению	500 000,00	431 539,34
7.2.	Организация и проведение общих собраний и культурных мероприятий	30 000,00	20 443,62
7.3.	Разработка личного кабинета и техподдержка сайта	20 000,00	1 628,00
7.4.	Восстановление технической документации инженерных систем дома	20 000,00	41 000,00
7.5.	Пошлины, пени, штрафы и др.	150 000,00	179 710,08
<b>8.</b>	<b>Резерв для устранения аварийных ситуаций, непредвиденных расходов, расчетов с поставщиками ресурсов</b>	<b>945 755,92</b>	<b>267 755,93</b>
8.1.	Резерв неплатежей	800 000,00	0,00
8.2.	Убытки по оплате, произведенной в ТСЖ "Нагорный"	5 000,00	0,00
8.3.	Иные непредвиденные расходы	140 755,92	267 755,93
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>10 134 894,00</b>	<b>8 463 804,94</b>
<b>САЛЬДО ДОХОДОВ-РАСХОДОВ</b>		<b>0,00</b>	<b>2 040 708,48</b>