

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием членом ТСЖ "Токарей 24"

Протокол собрания

от "31" марта 2015 г.

Председатель правления ТСЖ

_____ Н.В. Горшкова

Товарищество собственников жилья "Токарей 24"

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА 2015 ГОД по жилому дому № 24 по ул. Токарей г. Екатеринбург

Управление, содержание и ремонт общего имущества дома

№ п.п.	Наименование	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
		Запланирована	Реализована
ДОХОДЫ			
1.	Содержание и текущий ремонт жилого помещения	5 804 168,56	6 534 255,09
1.1.	1-7 подъезды	5 567 318,64	
1.2.	8 подъезд	236 849,92	
2.	Техническое обслуживание нежилого помещения	519 973,56	
	Офисы	519 973,56	
3.	Домофоны	89 644,00	87 212,16
4.	Доход от деятельности по управлению	1 019 120,00	1 152 864,80
5.	Использование контейнерной площадки и возмещение расходов на вывоз ТБО	45 600,00	51 700,00
6.	Пени	0,00	44 425,51
7.	Доходы, полученные от использования финансовых механизмов (неснижаемый остаток, депозиты банка)	0,00	139 034,84
8.	Разница от перечисления за коммунальные услуги (превышение текущих повышенных нормативов над	0,00	98 422,06
	ИТОГО ДОХОДЫ	7 478 506,12	8 107 914,46
РАСХОДЫ			
1.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общедомовых сетей, коммуникаций и конструкций	1 683 020,00	1 521 224,94
1.1.	Зарплата (слесарь-сантехник, электрик, энергетик (теплотехник), рабочий)	480 000,00	564 254,24
1.2.	Налоги (НДФЛ - 13 %, ПФР и ФСС - 20,2%)	202 800,00	231 170,70
1.3.	Содержание и ремонт лифтового оборудования	468 000,00	469 062,70
1.4.	Обслуживание и ремонт домофонов	89 644,00	96 611,00
1.5.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии	61 200,00	32 035,00
1.6.	Обслуживание системы ОПС, дымоудаления дома	56 376,00	0,00
1.7.	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)	50 000,00	26 691,30
1.8.	Пуско-наладочные работы	5 000,00	2 000,00
1.9.	Промывка теплообменников, систем ГВС и отопления	75 000,00	56 000,00
1.10.	Восстановление паспортов и проектов на приборы	60 000,00	43 400,00
1.11.	Изготовление технического паспорта дома	135 000,00	0,00
2.	Плановые ремонты общего имущества дома	1 197 000,00	547 489,83
2.1.	Замена водомерных узлов на вводе ХВС 7 и 8 подъездов	32 000,00	39 963,91
2.2.	Ремонт инженерных коммуникаций (электрообеспечения и дымоудаления)	40 000,00	0,00
2.3.	Ревизия и ремонтные работы систем отопления, ГВС, ХВС	100 000,00	127 353,35
2.4.	Установка теплообменного оборудования на 7-8 подъезды	500 000,00	256 712,00
2.5.	Ремонт лифтового оборудования (5 под.) и кабин лифта (7 под.)	210 000,00	0,00
2.6.	Частичный ремонт кровли (1, 5 подъезды)	100 000,00	75 106,72
2.7.	Утепление чердака 1-го подъезда	200 000,00	0,00
2.8.	Утепление ливневого стока на чердаке 1 подъезда	5 000,00	6 100,05
2.9.	Ремонт подъездов	10 000,00	5 846,80
	Замена 30 м трубопровода и запорной арматуры на чердаке 4 подъезда для улучшения циркуляции ГВС		6 407,00
	Ремонт козырьков (высотные работы)	0,00	30 000,00

3.	Приобретение оборудования, запчастей, расходных материалов	500 000,00	416 081,94
3.1.	Запорная арматура, запчасти, комплектующие, расходные материалы	400 000,00	317 312,86
3.2.	Инструмент, хозинвентарь	50 000,00	48 811,56
3.3.	Электрозапчасти и лампы	50 000,00	49 957,52
4.	Содержание помещений и придомовой территории	943 300,00	926 621,11
4.1.	Услуги клининговой компании	660 000,00	659 437,61
4.2.	Уборка механизированным способом и вывоз снега	72 000,00	94 900,00
4.3.	Санитарная обработка подвалов	7 300,00	3 537,50
4.4.	Вывоз ТБО, КГМ и содержание контейнерной площадки	204 000,00	168 746,00
5.	Затраты на управление	2 402 546,00	2 515 729,89
5.1.	Оплата труда (председатель, управляющий)	780 000,00	775 671,12
5.2.	Диспетчерское обслуживание	120 000,00	154 436,28
5.3.	Бухгалтерское сопровождение	420 000,00	418 722,27
5.4.	Юридические услуги	260 000,00	257 471,77
5.5.	Налоги (НДФЛ - 13 %, ПФР и ФСС - 20,2%)	408 000,00	450 748,79
5.6.	Налог (УСНО)	7 666,00	5 866,00
5.7.	Услуги банка (1 % комиссия с поступлений, комиссия за перечисления денежных средств, РКО, комиссия за использование системы онлайн)	180 000,00	178 398,27
5.8.	Содержание офиса (уборка, оснащение, МБП)	54 000,00	79 252,70
5.9.	Расходы связи (телефон, интернет)	15 600,00	15 535,77
5.10.	Канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники (бумага, заправка картриджей)	18 000,00	9 524,10
5.11.	Компенсация транспортных расходов	4 560,00	4 800,00
5.12.	Паспортное обслуживание (МУ УЖКХ Верх-Исетского района)	54 720,00	59 020,82
5.13.	Сопровождение (обновление) программ, обучение, семинары	30 000,00	56 282,00
5.14.	Аудиторские услуги	50 000,00	50 000,00
6.	Благоустройство	332 430,00	196 153,50
6.1.	Завоз песка на детскую площадку	10 000,00	0,00
6.2.	Установка перил в 7 подъезде и антискользких ковриков	22 430,00	22 520,00
6.3.	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	200 000,00	0,00
6.4.	Установка въездных ворот на территорию двора	50 000,00	119 371,00
6.5.	Ремонт оборудования детской площадки	50 000,00	20 784,50
	<i>Приобретение земли и цветов</i>	0,00	6 549,00
	<i>Устройство пандуса у 1-го подъезда</i>	0,00	6 969,00
	<i>Устройство пандуса в 6-м подъезде</i>	0,00	16 000,00
	<i>Замена урн</i>	0,00	3 960,00
7.	Прочие расходы	53 000,00	79 983,94
7.1.	Восстановление технической документации инженерных систем дома	20 000,00	7 750,00
7.2.	Пошлины, пени, штрафы и др.	10 000,00	22 899,24
7.3.	Организация и проведение общих собраний и культурных мероприятий	28 000,00	37 498,70
7.4.	Разработка и техподдержка сайта	15 000,00	11 836,00
8.	Резерв для устранения аварийных ситуаций, непредвиденных расходов, расчетов с поставщиками ресурсов	367 210,12	1 058 526,34
8.1.	Убытки по оплате, произведенной в ТСЖ "Нагорный"		114 791,40
8.2.	Нераспределенные общедомовые нужды по электроэнергии		119 227,38
8.3.	Нераспределенные общедомовые нужды по воде (ГВС, ХВС)		367 968,98
8.4.	Нераспределенные услуги по водоотведению		297 968,58
8.5.	Расходы, связанные с переездом и переоборудованием офисов		158 570,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	7 478 506,12	7 261 811,49
	САЛЬДО ДОХОДОВ-РАСХОДОВ	0,00	846 102,97