



Отчет об исполнении финансово- хозяйственного плана
ТСЖ "Бадаева, 14"

за 2011 год

Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет:	49343,5 кв.м.
ул. Бадаева д. 14 корп. 1	39276,3 кв.м.
ул. Бадаева д. 14 корп. 2	5026,2 кв.м.
ул.Бадаева д.14 корп.4	5041,0 кв.м.
Общее количество помещений	922
общая площадь 1 этажей составляет:	2609,4 кв.м.
общая площадь без 1 этажей составляет:	46734,1 кв.м.

Статья 1:

Эксплуатационное обслуживание

	начисления по плану	начисления по факту
Содержание общего имущества	391 338,00р.	391 338,00р.
Текущий ремонт общего имущества	523 191,00р.	523 191,00р.
Содержание и ремонт ПЗУ	51 688,00р.	51 688,00р.
Итоговая сумма начислений:	966 217,00р.	966 217,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата,страх.взносы	10	799 296,00р.	651 543,00р.
2	Услуги банка		35 000,00р.	30 780,00р.
3	Технич.обслуж.системы ОДС		23 421,00р.	23 421,00р.
4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда		83 500,00р.	69 109,00р.
5	Организационные расходы хоз.нужды		25 000,00р.	15 132,20р.
6				
7	Ремонтные работы общедомового оборудования			
8				
9				
10	Итого		966 217,00р.	789 985,20р.
Экономия	По ст.Содерж.общего им-ва за год составляет:			176 231,80р.

Статья 2:**Санитарное содержание**

	начисления по плану	начисления по ф
Содержание придомовой территории	136 074,00р.	136 074,00р.
Уборка лестниц	58 574,00р.	58 574,00р.
Очистка мусоропровода	39 880,00р.	39 880,00р.
Итоговая сумма начислений:	234 528,00р.	234 528,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Кол-во чел.	Расходы по плану	Расходы по ф
1	Заработная плата, страховые	5	224 128,00р.	268 076,00р.
2	Расходные материалы		10 400,00р.	1 555,00р.
3	Уход за коврами			
4	Услуги по предост. техники			
5	Уход за газонами			
6				
7	Газонокосилка, снегоуборщик			
8				
9				
10	Итого		234 528,00р.	269 631,00р.
Перерасход	По ст. Санитарное обслуж. за год составляет			-35 103,00р.

Статья 3:**Коммунальное обслуживание**

	начисления по плану	начисления по ф
Холодное водоснабжение	109 523,00р.	109 523,00р.
Водоотведение ГВС	17 886,00р.	17 886,00р.
Итого ХВС	127 409,00р.	127 409,00р.
Горячее водоснабжение	71 409,00р.	71 409,00р.
Отопление (кирпичный дом)	657 749,00р.	658 757,00р.
Итого отопление	729 158,00р.	730 166,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по ф
1	За отопление по актам "ГУП ТЭК СПб"	729 158,00р.	
2	Ремонтные работы и работы по т/о систем отопления		
	Итого		
3	За ХВС и В/о по актам "ГУП Водоканал СПб"	127 409,00р.	151 277,00р.
	Итого		
Экономия	По ст. отопление и ГВС за год составляет		729 158,00р.
Перерасход	По ст. ХВС и В/о за год составляет		-23 868,00р.

Статья 4: Электроснабжение и освещение мест общего пользования

	начисления по плану	начисления по факту
Электроснабжение	165 607,00р.	165 607,00р.
Итоговая сумма начислений:	165 607,00р.	165 607,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Электроэнергия по актам ОАО "Петербургская Сбытовая Компания"	165 607,00р.	233 156,00р.
Итого		165 607,00р.	233 156,00р.
Перерасход	По ст.Электроснабж. За год составляет		-67 549,00р.

Статья 5: Обслуживание лифтов

	начисления по плану	начисления по факту
Обслуживание лифтов	183 022,00р.	183 022,00р.
Итоговая сумма начислений:	183 022,00р.	183 022,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание лифтов	171 206,00р.	160 505,00р.
2	Техническое обслуживание ОДС лифтов	11 816,00р.	11 816,00р.
3	Освидетельствование лифтов и т. п.		
Итого		183 022,00р.	172 321,00р.
Экономия	По ст.Лифт за год составляет		10701,00 руб.

Статья 6: Антенна

	начисления по плану	начисления по факту
Антенна	31 140,00р.	31 140,00р.
Итоговая сумма начислений:	31 140,00р.	31 140,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	ТО СКПТ	31 140,00р.	13 900,00р.
Итого		31 140,00р.	13 900,00р.
Экономия	По ст Антенна за год составляет		17 240р.

Статья 7:**Радио**

	начисления по плану	начисления по факту
Радио	29 836,00р.	25 200,00р.
Итоговая сумма начислений:	29 836,00р.	25 200,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Радио	29 836,00р.	25 200,00р.
Итого		29 836,00р.	25 200,00р.
Экономия	По ст.Радио за год составляет		4 636р.

Статья 8:**Содержание и ремонт АСПЗ**

	начисления по плану	начисления по факту
Автоматическая противопожарная защита	40 084,00р.	40 084,00р.
Итоговая сумма начислений:	40 084,00р.	40 084,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Техническое обслуживание АСПЗ	35 084,00р.	20 537,00р.
2	Расходные материалы	5 000,00р.	
Итого		40 084,00р.	20 537,00р.
Экономия	По ст.АСПЗ за год составляет		19547,00 руб.

Статья 9:**Вывоз мусора**

	начисления по плану	начисления по факту
Вывоз мусора	120 471,00р.	120 471,00р.
Итоговая сумма начислений:	120 471,00р.	120 471,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	За вывоз мусора по актам ЗАО "Чистый город"	120 471,00р.	112 992,00
Итого		120 471,00р.	112 992,00
Экономия	По ст. Вывоз мусора за год составляет		7 479,00р.

Статья 10:**Диспетчеризация**

	начисления по плану	начисления по факту
Диспетчеризация	843 856,00р.	843 856,00р.
Итоговая сумма начислений:	843 856,00р.	843 856,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата, страховые взносы 34% + ФСС 0,2% (от всего ФОТ)	771 856,00р.	600 109,00р.
2	Оплата сверхурочных за 2011г., страховые взносы 34% + ФСС 0.2%		
ФОТ всего		771 856,00р.	600 109,00р.
3	Расходные материалы	48 000,00р.	16 465,00р.
4	Прочие расходы	24 000,00р.	
Итого		843 856,00р.	616 574,00р.
Экономия	по ст. Диспетчеризация за год составляет:		227 282,00р.

Статья 11: Административно-управленческие расходы

	начисления по плану	начисления по факту
Итоговая сумма начислений:	632 892,00р.	632 892,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Заработная плата. Страховые взносы 34% + ФСС 0.2% (от всего ФОТ)	537 892,00р.	407 800,00р.
2	Возмещение расходов за проездной билет. Страховые взносы 34% + ФСС 0.2%		
3	Информационные услуги, обслуживание 1С, канц. товары, заправка картриджей, электрон. отчет.	40 000,00р.	17 788,00р.
4	Материалы		
5	Расходные материалы		
6	Резерв (нотариальные, информационные услуги, аудит и пр.)	55 000,00р.	
Итого		632 892,00р.	425 588,00р.
Экономия	по ст. АУР за год составляет:		207 304,00р.

Статья 12:**Вступительный
взнос**

29,8

руб. с квартиры

Приобретение мебели, оргтехники, бухгалтерских программ, оплата установки банк-клиента, страхование лифтов и другие расходы по организации ТСЖ

	начисления по плану	начисления по факту
Вступительный взнос	444 139,00р.	444 139,00р.
Итоговая сумма начислений:	444 139,00р.	444 139,00р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Вступительный взнос	444 139,00р.	840 746,00р.
	Итого	444 139,00р.	840 746,00р.
Перерасход	по ст. Вступительный взнос за год составляет:		-396 607,00р.

Статья 13:**услуги Сбербанка** – 2% от суммы начислений.

Полностью перечисляются банку.

	начисления по плану	начисления по факту
Услуги банка	54 476,23 руб.	54 476,23р.
Итоговая сумма начислений:	54 476,23р.	54 476,23р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1	Услуги банка	54 476,23р.	58 572,00р.
	Итого	54 476,23р.	58 572,00р.
Перерасход	по ст. Услуги банка за год составляет:		-4 095,77р.

Статья 14:**Администрирование территории**

	начисления по	начисления по факту
Администрирование территории		
Итоговая сумма начислений:		

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
1			
2			
	Итого ФОТ:		
3			
4			
5	Расходные материалы, спецодежда, услуги.		
6	Телефон мобильный		
	Итого		
Перерасход	по ст. Администрирование территории составляет:		

Статья 15:

Коммерческая деятельность

	Доходы по плану	Доходы по факту
Коммерческая деятельность		

№ п/п	Статьи затрат	Доходы по плану	Доходы по факту
1	Агентское вознаграждение (8% от общей суммы сбора за радио согласно договора с РТУ)		2 016,00р.
2	Доход от договоров на использование общего имущества		
3	Пени за несвоевременную оплату квартиры		222,06р.
4			
5			
	Общая сумма доходов		2 238,06р.

№ п/п	Статьи затрат	Расходы по плану	Расходы по факту
2	Налог при УСНО		126,00р.
3			
4			
5			
6			
7			
	Сумма нераспределенной прибыли за год составляет		2 112,06р.

Главный бухгалтер

отсут

Жук Г.В.