

**Отчёт правления ТСЖ "Покрышкина, 3" о финансовой деятельности ТСЖ
"Покрышкина, 3" за 2020 год**

№ п/п	Наименование расходов	Размер расходов (план 2020 г.), рублей в год	Фактический расход за 2020 г, руб	Перерасход -/-, экономия +/- за 2020 год, руб	%%
1	Слаботочные системы	618 000,00	486 460,00	131 540,00	79
1.1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	264 000,00	264 000,00	0,00	100
1.2	Техническое обслуживание системы диспетчеризации дома	60 000,00		60 000,00	0
1.3	Техническое обслуживание ворот паркинга, системы контроля управления доступом в	180 000,00	180 000,00	0,00	100
1.4	Запасные части и принадлежности (ЗИП)	114 000,00	42 460,00	71 540,00	37
2	Лифты (10 шт.)	1 624 413,84	1 362 998,13	261 415,71	84
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. периодическое (ежегодное) освидетельствование)	1 101 471,84	1 101 172,64	299,20	100
2.2	Аварийный ремонт лифтов	296 040,00	135 544,71	160 495,29	46
2.3	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	2 502,00	2 300,00	202,00	92
2.4	Запасные части для обслуживания и ремонта лифтов	224 400,00	123 980,78	100 419,22	55
3	Система электроснабжения	485 400,00	202 005,00	283 395,00	42
3.1	Частичная замена светильников в паркинге	144 000,00	33 834,00	110 166,00	23
3.2	Плановое обновление средств защиты в электрощитовых	42 000,00		42 000,00	0
3.3	Восстановление автоматики аварийного освещения	62 400,00	15 138,00	47 262,00	24
3.4	Замена ламп освещения в местах общего пользования	24 000,00	12 160,00	11 840,00	51
3.5	Замена ламп уличного освещения	6 000,00		6 000,00	0
3.6	Утилизация ламп	15 000,00		15 000,00	0
3.7	Замена электросчетчиков общедомовых	108 000,00		108 000,00	0
3.8	Расходные материалы	84 000,00	60 873,00	23 127,00	72
			80000	-80 000,00	200
4	Системы горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), отопления, очистки воды	641 084,04	170 393,53	470 690,51	27
4.1	Промывка системы ГВС и ХВС	80 880,00	9 308,00	71 572,00	12
4.2	Подготовка к отопительному сезону	123 000,00	38 421,00	84 579,00	31
4.3	Замена циркуляционных насосов (3 шт.) системы отопления паркинга	23 844,00		23 844,00	0
4.4	Замена радиатора приточной системы отопления паркинга	26 760,00	13 345,36	13 414,64	50
4.5	Проверка манометров, термометров ХВС и ГВС	20 000,04	25 000,00	-4 999,96	125
4.6	Проведение анализа воды	73 200,00	6 100,00	67 100,00	8
4.7	Частичная замена трубопровода дренажа и водоотведения паркинга.	257 400,00	36 099,00	221 301,00	14
4.8	Запасные части и материалы	36 000,00	42 120,17	-6 120,17	117
5	Противопожарные системы	809 100,00	777 000,00	32 100,00	96

5.1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	540 000,00	540 000,00	0,00	100
5.2	Техническое обслуживание спринклерного пожаротушения и дымоудаления	103 200,00	103 200,00	0,00	100
5.3	Техническое обслуживание противопожарного водопровода и насосной станции	88 800,00	88 800,00	0,00	100
5.4	Запасные части и материалы	77 100,00	45 000,00	32 100,00	58
6	Текущий ремонт общего имущества	2 781 360,00	3 164 199,38	-382 839,38	114
6.1	Текущий ремонт в паркинге (пандус, -3)	1 128 000,00	890 765,03	237 234,97	79
6.2	Установка антивандальных шлагбаумов	228 000,00	725 510,00	-497 510,00	318
6.3	Установка шлагбаума на выезде из паркинга	50 880,00	47 800,00	3 080,00	94
6.4	Оборудование комнат для хранения велосипедов	68 160,00		68 160,00	0
6.5	Оборудование системы видеонаблюдения за детскими и спортивной площадками	136 320,00		136 320,00	0
6.6	Расширение системы видеонаблюдения в корпусах и паркинге	540 000,00	1 189 156,00	-649 156,00	220
6.7	Установка кондиционера в помещении диспетчерской	60 000,00	63 240,00	-3 240,00	105
6.8	Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора	240 000,00		240 000,00	0
6.9	Прочие работы по текущему ремонту	330 000,00	247 728,35	82 271,65	75
7	Санитарное содержание мест общего пользования	289 968,00	151 631,10	138 336,90	52
7.1	Уборка мест общего пользования, включая расходные материалы	212 400,00	81 067,10	131 332,90	38
7.2	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	49 488,00	67 394,00	-17 906,00	136
7.3	Противогололедные реагенты	28 080,00	3 170,00	24 910,00	11
8	Благоустройство и озеленение	38 400,00	46 479,30	-8 079,30	121
9	Накладные расходы ТСЖ	2 313 575,88	2 011 271,74	302 304,14	87
9.1	Услуги банков	54 999,96	63 378,77	-8 378,81	115
9.2	Услуги связи	45 000,00	49 134,47	-4 134,47	109
9.3	Бухгалтерское сопровождение	640 800,00	605 400,00	35 400,00	94
9.4	Канцелярские товары	39 999,96	52 449,25	-12 449,29	131
9.5	Обучение персонала	38 640,00	53 000,00	-14 360,00	137
9.6	Спецодежда	39 999,96	18 376,15	21 623,81	46
9.7	Обслуживание оргтехники, IT сопровождение	216 000,00	181 638,00	34 362,00	84
9.8	Хостинг и поддержка сайта, почты	186 000,00	175 398,00	10 602,00	94
9.9	Программное обеспечение (1С, ЭЦП, QR-код, Такском, антивирус)	36 000,00	57 570,00	-21 570,00	160
9.10	Приобретение и программное обеспечение онлайнкасс	90 000,00	53 550,00	36 450,00	60
9.11	Почтовые и судебные расходы	42 000,00	16 585,62	25 414,38	39
9.12	Юридическое обеспечение	600 000,00	583 800,00	16 200,00	97
9.13	Организация и проведение конкурсных торгов на выполнение работ из средств Фонда капитального ремонта	176 136,00		176 136,00	0

9.14	Страхование гражданской ответственности	108 000,00		108 000,00	0
9.16	Изготовление копий технической документации домовладения		100 991,48	-100 991,48	200
10	Расходы на персонал	5 719 790,16	5 420 177,40	299 612,76	95
10.1	Оплата труда персонала	5 719 790,16	5 420 177,40		
10.1.1	Управляющая (74710 * 0,87 = 65000 рублей в месяц)				
10.1.2	Главный инженер (86206 * 0,87 = 75000 рублей в месяц)				
10.1.3	Тех. сотрудник (уборщица, 40230*0,87 = 35000 рублей в месяц)				
10.1.4	Разнорабочий (40230 * 0,87 = 35000 рублей в месяц)			299 612,76	95
10.1.5	Техник (2 * 48276 * 0,87 = 84000 рублей в месяц)				
10.1.6	Подмена на отпуски, доплата за выходные и праздничные дни				
10.1.7	Премияльный фонд				
10.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)				
11	Прочие непредвиденные расходы	75 600,00	184 699,00	-109 099,00	244
	ВСЕГО (без расходов на ХВС, ГВС и электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН))	15 396 691,92	13 977 314,58	1 419 377,34	91

Дополнительные целевые расходы

№ п/п	Наименование расходов	Размер расходов (план 2020 г.), рублей в год	Фактический расход за 2020 г, руб	Перерасход /- /, экономия +/- за 2020 год, руб	%%
1	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (в т.ч. узла учета тепловой энергии и автоматики)	830 313,48	643 847,61	186 465,87	78
2	Расходы на службу дежурных в корпусах А и Б	3 060 000,00	3 000 000,00	60 000,00	98
3	Дополнительные расходы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом паркинга (администратор, дежурные, разнорабочий, поломочные машины, расходные материалы)	3 214 703,16	3 148 602,00	66 101,16	98
4	Домофон (276 квартир x 55 рублей в месяц)	182 160,00	208 800,00	-26 640,00	115
5	Коллективная антенна (273 квартиры x 230 рублей в месяц)	462 840,00	462 840,00	0,00	100
	ВСЕГО	7 750 016,64	7 464 089,61	285 927,03	

ИТОГО ПО СМЕТЕ, руб.:

23 146 708,56 21 441 404,19 1 705 304,37

Председатель правления ТСЖ "Покрышкина, 3" _____ Леус И.Г.

