

Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Режиссер" за 2021 год

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ТСЖ "Режиссер" на 2021 год

РАСХОДЫ (без части непропорциональных расходов на паркинг)

№ п/п	Наименование расходов	План 2021 г., руб./год	Факт 2021 г., руб./год	Экономия (+), перерасход (-)
1	Техническое обслуживание	1 940 440,00	2 103 693,80	-163 253,80
1.1	Техническое обслуживание лифтов	624 000,00	642 201,00	-18 201,00
1.2	Освидетельствование лифтов	56 000,00	64 800,00	-8 800,00
1.3	Страхование лифтов	2 300,00	2 300,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание противопожарных	552 000,00	546 000,00	6 000,00
1.5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и домофонов	288 000,00	288 000,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание ворот	50 400,00	18 970,66	31 429,34
1.7	Специальная одежда	36 000,00	31 003,01	4 996,99
1.8	Обучение персонала	34 800,00	0,00	34 800,00
1.9	Бытовая химия	47 100,00	47 313,97	-213,97
1.10	Подготовка к отопительному сезону	20 000,00	5 617,20	14 382,80
1.11	Замеры сопротивление изоляции	25 000,00		25 000,00
1.12	Проверка средств защиты в электроустановках	5 000,00	0,00	5 000,00
1.13	Утилизация ламп	2 040,00	0,00	2 040,00
1.14	Расходные материалы (сантехнические, электротехнические и прочие)	51 700,00	224 295,93	-172 595,93
1.15	Заправка огнетушителей	5 000,00	0,00	5 000,00
1.16	Дератизация и дезинсекция	40 800,00	32 670,00	8 130,00
1.17	Инструменты	30 000,00	63 403,20	-33 403,20
1.18	Коврики в холлы с учетом сезонности	38 400,00	42 400,00	-4 000,00
1.19	Прочие хозяйственные товары	31 900,00	94 718,83	-62 818,83
2	Заработная плата	8 519 493,78	7 495 380,59	1 024 113,19
2.1	Управляющий	1 200 000,00	665 640,93	534 359,07
2.2	Председатель правления ТСЖ	960 000,00	960 000,00	0,00
2.3	Главный инженер	960 000,00	945 039,93	14 960,07
2.4	Главный бухгалтер	840 000,00	838 876,60	1 123,40
2.5	Юрист (6 месяцев)	413 790,00	413 628,91	161,09
2.6	Дворник (рабочий комплексного обслуживания)	281 880,00	281 880,00	0,00
2.7	Зимняя доплата дворнику (5 месяцев)	12 200,00	12 200,00	0,00
2.8	Уборщица	548 520,00	548 520,00	0,00
2.9	Электрик	386 400,00	346 841,94	39 558,06
2.10	Слесарь-сантехник	386 400,00	384 031,98	2 368,02
2.11	Разнорабочий	244 800,00	244 800,00	0,00
2.12	Расходы на подмену на время отпусков (дворник, уборщица, электрик, слесарь-сантехник, разнорабочий)	309 400,00	179 179,67	130 220,33
2.13	Страховые взносы (30,2% от оплаты труда работников)	1 976 103,78	1 674 740,63	301 363,15
3	Оплата самозанятых подрядчиков	1 925 000,00	1 904 804,30	20 195,70
3.1	Уборка территории	598 080,00	594 892,05	3 187,95
3.2	Зимняя доплата за уборку территории (5 месяцев)	60 200,00	60 200,00	0,00
3.3	Уборка мест общего пользования дома	493 920,00	491 287,25	2 632,75
3.4	Техническое обслуживание системы электроснабжения	386 400,00	376 625,00	9 775,00
3.5	Техническое обслуживание систем водоснабжения и	386 400,00	381 800,00	4 600,00
4	Охрана	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
5	Оплата коммунальных услуг	1 562 371,20	1 983 676,63	-421 305,43
5.1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	936 000,00	741 572,50	194 427,50
5.2	Электроснабжение на ОДН	614 371,20	1 170 814,79	-556 443,59
5.3	Водоснабжение и водоотведение на ОДН	12 000,00	71 289,35	-59 289,35
6	Прочие расходы	494 356,30	822 697,80	-328 341,50

6.1	Программное обеспечение для бухгалтерии	40 000,00	34 414,00	5 586,00
6.2	Программное обеспечение для диспетчерской и работы с должниками	30 000,00	32 775,75	-2 775,75
6.3	Почтовые расходы	15 000,00	9 582,12	5 417,88
6.4	Госпошлина для судебных приказов	15 000,00	9 894,34	5 105,66
6.5	Расходы на офис ТСЖ	100 000,00	120 998,09	-20 998,09
6.6	Дополнительный доступ IC	11 000,00	0,00	11 000,00
6.7	Банковские услуги	78 000,00	87 189,62	-9 189,62
6.8	Услуги связи	26 400,00	33 855,78	-7 455,78
6.9	Благоустройство и озеленение	5 000,00	54 468,00	-49 468,00
6.10	Налоги	3 000,00	0,00	3 000,00
6.11	Непредвиденные расходы	170 956,30	439 520,10	-268 563,80
	ВСЕГО	16 541 661,28	16 410 253,12	131 408,16

131 408,16

РАСХОДЫ (непропорциональные расходы на паркинг)

№ п/п	Наименование расходов	План 2021 г., руб./год	Факт 2021 г., руб./год	Экономия (+), перерасход (-)
1	Оплата труда дворника (рабочего комплексного обслуживания)	480 000,00	480 000,00	0,00
2	Расходы на подмену на время отпуска дворника	40 000,00	19 097,43	20 902,57
3	Зимняя доплата дворнику (5 месяцев)	48 000,00	48 000,00	0,00
4	Страховые взносы (30,2% от оплаты труда)	171 536,00	170 990,85	545,15
5	Электроэнергия на освещение	165 628,80	194 071,65	-28 442,85
6	Утилизация ламп освещения	3 000,00	0,00	3 000,00
7	Бытовая химия	8 100,00	3 866,64	4 233,36
8	Водоснабжение и водоотведение на уборку	24 000,00	142 578,69	-118 578,69
9	Специальная одежда	13 200,00	0,00	13 200,00
10	Инвентарь и оборудование для уборки	36 000,00	8 789,00	27 211,00
11	Прочие хозтовары	24 000,00	32 276,00	-8 276,00
12	Непредвиденные расходы	36 000,00	22 030,68	13 969,32
	ВСЕГО	1 049 464,80	1 121 700,94	-72 236,14

	Показатель	План 2021 г., руб./год	Факт 2021 г., руб./год	Экономия (+)/ Перерасход (-)
	ИТОГО РАСХОДОВ	17 591 126,08	17 531 954,07	59 172,01

Расходы по капитальному ремонту общедомового имущества

Виды работ	Договор	Сумма договора	Оплачено аванс, окончат.	Остаток к оплате на 01.01.22	
Капитальный ремонт лифтов	№ КРЛО - 03/2021 от 22.03.2021	152 942,00	45 000,00 107 942,00	- 0	
	№ КРЛО - 04/2021 от 08.04.2021	217 764,00	65 000,00 152 764,00	- 0	
	№ КРЛО - 05/2021 от 17.05.2021	159 180,00	47 700,00 111 480,00	- 0	
	№ КРЛО-27/2021 от 27.09.2021	407 120,00	122 136,00 284 984,00	- 0	
	№ АГ 57/07 от 29.07.2021	561 737,90	168 521,37 393 216,53	- 0	
	№ АГ 58/07 от 29.07.2021	561 737,90	168 521,37 393 216,53	- 0	
	№ АГ 59/07 от 29.07.2021	561 737,90	168 521,37 393 216,53	- 0	
	№ АГ 60/07 от 29.07.2021	646 665,00	193 999,50	- 452 665,50	
	№ АГ 61/07 от 29.07.2021	636 712,76	199 263,83 437 448,93	- 0	
	№ АГ 62/07 от 29.07.2021	636 712,76	199 263,83 437 448,93	- 0	
	№ АГ 63/08 от 31.08.2021	274 264,00	82 279,20	- 191 984,80	
	№ АГ 64/08 от 31.08.2021	260 414,00	78 124,20	- 182 289,80	
	№ АГ 65/08 от 31.08.2021	260 414,00	78 124,20	- 182 289,80	
	б/н от 20.10.2021 г	431 405,00	142 130,00	- 289 275,00	
	ИТОГО по лифтам		5 768 807,22	4 470 302,32	1 298 504,90
	Ремонт противопож. сист.	№ 17/05-21-1 от 19.05.2021	1 309 391,87	419 000,00 890 391,87	- 0
	ИТОГО по противопожарной системе		1 309 391,87	1 309 391,87	0,00
	Ремонт фасада	№ 10/С-21 от 25.05.2021	610 955,00	180 000,00 430 955,00	- 0
№ 15/С-21 от 06.07.2021		481 790,00	144 000,00 337 790,00	- 0	
№ 25/С-21 от 06.08.2021		878 270,00	263 481,00 614 789,00	- 0	
№ 33/С-21 от 22.11.2021		233 310,00	233 310,00	- 0	
ИТОГО по фасаду		2 204 325,00	2 204 325,00	0	
Ремонт ИТП	№ 21-2021 от 20.10.2021	798 123,35	239 437,00	- 558 686,35	
Ремонт подвал. помещени	№ 32-10/РГ-21 от 10.11.21	137 060,00	137 060,00	- 0	
ИТОГО:		10 217 707,44	8 360 516,19	1 857 191,25	

Председатель правления  А.А. Слобожанинова