

ОТЧЕТ об исполнении финансового плана ТСН(Ж) "Березовая роща 4" за 2021 год (с учетом сметы доходов и расходов)

Запланированные поступления						
Резервный фонд		кв. м	16068.00	5.00	12	5 295 840.00
Сбор в Резервный фонд						964 080.00
Сдача в аренду ОИ МКД						4 331 760.00
1	Сдача в аренду машиномест	кв. м	766.00	380.00	12	3 492 960.00
2	Сдача в аренду помещений	кв. м	233.00	300.00	12	838 800.00
Запланированные расходы						
1	Работы по благоустройству дома, паркинга и придомовой территории					3 550 000.00
1.1	Ремонт и благоустройство паркинга и доработка системы СКУД					2 000 000.00
1.2	Ремонт холла					1 500 000.00
1.3	Озеленение прилегающей территории					50 000.00
2	Управленческие расходы					2 120 000.00
2.1	Вознаграждение бухгалтеру/ юристу/ оплата авторского обслуживания					900 000.00
	Вознаграждение председателя					840 000.00
2.2	Сопровождение ГО для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой и налоговой отчетности					80 000.00
3	Прочие расходы					300 000.00
ИТОГО планируемых расходов за счет средств резервного фонда						5 670 000.00
Профицит бюджета ТСН(Ж) Березовая роща 4"						465 840.00

Фактические Поступления			
Показатель		План в год, руб.	Факт за год, руб.
			Доп.поступл., (+), Недостаток (-), руб.
ИТОГО		5 471 251,00	4 993 774,67
1	Сбор в Резервный фонд с учетом поступлений от ИМС С	964 080,00	890 000,00
2	Сдача в аренду общего имущества МКД	4 331 760,00	3 901 448,00
3	Процент по депозиту	0,00	13 619,67
4	Возмещение льгот по коммунальным услугам	175 411,00	188 707,00
			13 296,00

Фактические Расходы				
№ п/п	Показатель	Плановые расходы на год, руб.	Факт. Израсх. за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
1	Работы по благоустройству Дома, паркинга и придомовой территории	3 550 000,00	260 000,00	3 290 000,00
1.1	Ремонт и обустройство паркинга и доработка системы СКУД	2 000 000,00	260 000,00	1 740 000,00
1.2	Ремонт холла	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3	Озеленение прилегающей территории	50 000,00	0,00	50 000,00
№ п/п	Показатель	Плановые расходы на год, руб.	Факт. Израсх. за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
2	Управленческие расходы	2 120 000,00	4 703 647,00	-2 583 647,00
2.1	Вознаграждение бухгалтеру / юристу/ оплата авторского вознаграждения	900 000,00	987 900,00	-87 900,00
	Вознаграждение председателя	840 000,00	816 000,00	23 400,00
2.2	Сопровождение ПО для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой и налоговой отчетности	80 000,00	84 400,00	-4 400,00
2.3	Прочие расходы	300 000,00	2 804 747,00	-2 504 747,00
	Обслуживание инженерных сетей и ИТП	0,00	204 000,00	-204 000,00
	Сопровождение и заполнение системы ГИС ЖКХ	0,00	16 000,00	-16 000,00
	Обслуживание и текущий ремонт лифтов	0,00	915 908,00	-915 908,00
	Коврики сменные	0,00	95 145,00	-95 145,00
	Проведение собраний	0,00	101 500,00	-101 500,00
	Канцтовары, хоз. товары	0,00	8 500,00	-8 500,00
	Подбор персонала Суперджоб	0,00	3 500,00	-3 500,00
	Вывоз мусора	0,00	211 135,00	-211 135,00
	Расходные материалы, бытовая техника, инструменты, комплектующие	0,00	705 400,00	-705 400,00
	Налог по УСН за 2020 год	0,00	284 759,00	-284 759,00
	Гостоллины	0,00	15 000,00	-15 000,00
	Штраф за нарушение противопожарной безопасности	0,00	150 000,00	-150 000,00
	Услуги банка	0,00	78 900,00	-78 900,00
	Расходы на обучение	0,00	15 000,00	-15 000,00
	ИТОГО	5 670 000,00	4 963 647,00	706 353,00
	ОСТАТОК			30 127,67

Председатель Товарищества

Вартанов Г.В.



Пояснения по структуре расходов

Большая сумма фактических расходов в 2021г связана с тем, что 2021г был годом перехода управления домом от МС Сервис к нашему ТСЖ. А любое самоуправление на первом этапе требует больших расходов. Для оборудования мест работы и отдыха охраны и дворника мы закупили бытовую технику (плиты, холодильники, чайники, микроволновки, стиральную машину, даже сапожники пришлось закупать новые (сапожник это специальный насос, который качает воду из унитаза, который размещен ниже сливной магистральной). А такие унитазы у нас стоят на постах охраны в паркинге)). Также для работы техники был закуплен необходимый запас сантехнического оборудования и запас расходных элементов для электрики (краны, трубки, провода, лампы и пр.). Для дворника и уборщицы были закуплены орудия труда (ведра, метлы, тряпки, моющие и дезинфицирующие средства, водосточные урны и пр.). На сегодня все службы обеспечены необходимым запасом инструментов и расходных материалов и в следующие годы мы будем тратить на эти службы значительно меньше средств. В 2021г нам пришлось заплатить также большой штраф за плохое состояние всей противопожарной системы дома (это наследие двух ранее управляющих нашим домом организаций - СЗУ ФСБ и МС Сервис). Но за 2021г мы восстановили полностью работоспособность всей противопожарной системы как в доме, так и в паркинге. В итоге хочу сказать нашим собственникам, что Правление в 2021г приняло правильное решение взять управление домом в свои руки. Этот год уже показал значительную экономию средств и увеличение качества работ по обслуживанию нашим домом. Хочу заверить всех собственников, что и далее Правление будет прикладывать все силы на улучшение качества обслуживания дома и качества работы всех инженерных систем.

Председатель Товарищества



Вартанов Г. В.