

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Триал" за 2017 год			
№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2017	Факт 2017
		руб. в год	руб.
1	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	19 631 736.68	19 619 583.09
1	Слаботочные системы	694 200.00	779 602.00
1.1	Техническое обслуживание системы внешнего видеонаблюдения	60 000.00	48 648.00
1.2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения подземного гаража	84 000.00	100 860.00
1.3	Техническое обслуживание видеодомофонной связи	114 000.00	106 488.00
1.4	Техническое обслуживание системы контроля доступа, охранной сигнализации	181 200.00	196 560.00
1.5	Техническое обслуживание ворот	90 000.00	108 552.00
1.6	Техническое обслуживание местной телефонной связи	43 200.00	53 472.00
1.7	Техническое обслуживание громкого оповещения	46 800.00	56 340.00
1.8	Техническое обслуживание парковочной системы		31 200.00
1.9	Запасные части для слаботочных систем	75 000.00	77 482.00
2	Лифты (6 шт.)	615 000.00	521 016.26
2.1	Техническое обслуживание лифтов	540 000.00	264 722.80
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	5 000.00	2 300.00
2.3	Техническое освидетельствование лифтов	40 000.00	0.00
2.4	Запасные части для обслуживания лифтов	30 000.00	253 993.46
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	315 400.00	331 895.91
3.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	186 000.00	185 373.48
3.2	Подготовка к отопительному сезону	104 400.00	120 842.43
3.2.1	Промывка теплообменника	42 000.00	77 751.50
3.2.2	Поверка в ИТП манометров и термометров	10 000.00	10 500.00
3.2.3	Поверка температурных датчиков теплосчетчика	2 400.00	4 838.00
3.2.4	Замена изоляции на трубах ИТП	50 000.00	27 752.93
3.3	Запчасти для ИТП	25 000.00	25 680.00
4	Система электроснабжения	497 000.00	524 432.16
4.1	Замена светильников на пандусах паркинга	58 000.00	58 050.00
4.2	Поверка средств защиты электрика в электрощитовых	15 000.00	4 178.20
4.3	Лампы освещения ЛБ 36.40 текущая замена	25 000.00	20 462.20
4.4	Замена ламп на -2 уровне паркинга, датчики движения	115 000.00	116 704.97
4.5	Замена ламп на -3 уровне паркинга, датчики движения	125 000.00	124 500.00
4.6	Проведение замеров сопротивления изоляции	134 000.00	88 770.43
4.7	Замена ламп квартирных холлов на светодиодные	25 000.00	58 773.61
4.8	Запчасти и расходные материалы для электриков		52 992.75
5	Система горячего и холодного водоснабжения, очистки воды	466 000.00	433 030.80
5.1	Поверка водосчетчиков горячего водоснабжения	96 000.00	95 147.20
5.2	Запасные части и материалы для обслуживания дома	15 000.00	45 911.60
5.3	Техническое обслуживание автоматики насосов ХВС	25 000.00	5 900.00
5.4	Запасные части для насосов ХВС,ГВС	25 000.00	15 080.00
5.5	Закупка соли для станции водоочистки	35 000.00	37 976.00
5.6	Проведение анализа воды	5 000.00	4 545.00
5.7	Техническое обслуживание станции очистки	15 000.00	29 471.00
5.8	Покупка резервного насоса водоснабжения	250 000.00	199 000.00
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	595 900.00	548 044.00
6.1	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	249 600.00	233 664.00
6.2	Техническое обслуживание спринклерного пожаротушения	176 400.00	115 800.00
6.3	Техническое обслуживание дымоудаления	126 000.00	150 816.00
6.4	Заправка огнетушителей ОП-8, ОП-100	28 900.00	39 064.00
6.5	Запасные части и материалы	15 000.00	8 700.00
7	Текущий ремонт общего имущества	315 000.00	399 032.76
7.1	Ремонт серверной, вентилятор	10 000.00	8 664.84
7.2	Ремонт КПП гаража, мебель	80 000.00	87 487.58
7.3	Замена дверных доводчиков(замков,ручки)	20 000.00	15 020.00
7.4	Ремонт -1 уровня и пандусов паркинга (стены)	45 000.00	70 811.58
7.5	Ремонт помещения сантехников (покраска стен, укладка линолеума)	20 000.00	19 511.12
7.6	Ремонт помещения электриков (покраска стен,укладка линолеума)	20 000.00	43 234.00
7.7	Ремонт помещения насосной (замена плитки, покраска)	20 000.00	1 650.00
7.8	Установка поручня на спуске у главных ворот	30 000.00	58 660.00
7.9	Ремонт фасада	70 000.00	47 550.00

7.10	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы		46 443.64
8	Санитарное содержание мест общего пользования	2 847 676.00	2 894 112.43
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 722 164.00	2 722 164.00
8.2	Мытье окон в местах общего пользования	10 512.00	10 000.00
8.3	Дератизация	40 000.00	40 002.00
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	37 500.00	39 336.91
8.5	Моющие средства	10 000.00	10 940.13
8.6	Хозяйственный инвентарь	15 000.00	36 012.38
8.7	Противогололедные реагенты	2 500.00	2 350.00
8.8	Благоустройство и озеленение	10 000.00	33 307.01
9	Накладные расходы ТСЖ	381 000.00	404 048.04
9.1	Услуги банка	80 000.00	53 946.21
9.2	Услуги связи	45 000.00	41 769.63
9.3	Канцелярские товары	45 000.00	70 895.79
9.4	Обучение персонала	25 000.00	67 000.00
9.5	Спецодежда	40 000.00	39 152.18
9.6	Обслуживание оргтехники	36 000.00	36 000.00
9.7	Поддержка сайта ТСЖ	3 000.00	3 035.00
9.8	Почтовые и судебные расходы	45 000.00	15 231.23
9.9	Программное обеспечение 1 С, БИТ ЖКХ, ЭЦП, электронная отчетность, антивирус)	50 000.00	64 538.00
9.10	Консультационные услуги по налогообложению (УСН)	12 000.00	12 480.00
10	Прочие расходы	1 423 400.00	1 254 522.97
10.1	Установка нового оборудования	1 303 400.00	1 130 960.00
10.1.1	Компьютерная локальная сеть дома	361 700.00	354 760.00
10.1.2	Видеокамеры в холлах 1 этажей, лифтах, на -1,-2,-3 уровнях паркинга	851 700.00	776 200.00
10.2	Замена ковров в лифтах и холлах	60 000.00	40 054.97
10.3	Велопарковка	30 000.00	47 433.00
10.4	Покупка кашпо и цветов в холлы подъездов	30 000.00	36 075.00
11	Расходы на персонал	11 481 160.68	11 529 845.76
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	9 551 714.38	9 864 533.21
11.1.1	Управляющая (80000x12)	960 000.00	960 000.00
11.1.2	Главный инженер (70000x11)	770 000.00	770 000.00
11.1.3	Главный бухгалтер (60000x12)	720 000.00	710 979.72
11.1.4	Помощник управляющей (34 000x12)	408 000.00	408 000.00
11.1.5	Юрист (70000x12)	840 000.00	840 000.00
11.1.6	Диспетчеры (4 чел., 149.68 руб./час)	1 278 416.88	1 278 416.88
11.1.7	Инженер по ТВ (20300x12)	243 600.00	263 106.72
11.1.8	Разнорабочий (34500x9)	310 500.00	401 824.00
11.1.9	Слесари-сантехники (4 чел., 170.21 руб./час)	1 453 763.61	1 453 763.61
11.1.10	Электрики (4 чел., 170.21 руб./час)	1 453 763.61	1 453 763.61
11.1.11	Консьержи		0.00
11.1.12	Подмена и праздничные дни (8 дней)	481 670.28	752 678.67
	Управляющий		19 450.47
	Гл. инженер		11 105.08
	Пом. Управляющего		33 022.16
	Юрист		1 777.09
	Диспетчеры	147 105.50	192 188.11
	Слесари-сантехники	167 282.39	235 839.80
	Электрики	167 282.39	259 295.96
11.1.13	Премияльный фонд	632 000.00	572 000.00
	Премии управляющей (20000x12 - при выполнении задач правления)	240 000.00	220 000.00
	Премии главного инженера (10000x12 - при выполнении задач правления)	120 000.00	80 000.00
	Премии прочих работников	272 000.00	272 000.00
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (20,2%)	1 929 446.30	1 665 312.55
II	Охрана (363000x12)	4 356 000.00	4 356 000.00
III	Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	343 234.80	327 133.88
	ИТОГО	24 330 971.48	24 302 716.97
		экономия	28 254.51
Справочно:			
	Площадь помещений, не входящих в состав общего имущества дома, кв.м	28 602.9	