

**Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Триал" за 2019 год
(Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2019 год)**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2019, руб. в год	Факт 2019, руб. в год	Неизрасходованные средства(+), перерасход(-)
I	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	22 737 278,75	22 720 516,04	16 762,71
1	Системы видеонаблюдения, видеодомо-фонной связи, контроля доступа, охранной сигнализации, местной телефонной связи, громкого оповещения, парковочной системы ворот	805 920,00	515 771,47	290 148,53
2	Лифты (6 шт.)	664 500,00	693 103,00	-28 603,00
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в том числе техническое освидетельствование)	514 800,00	512 700,00	2 100,00
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	2 500,00	2 300,00	200,00
2.3.	Ремонт смазочных аппаратов (масленок)	7 200,00	0,00	7 200,00
2.4	Замена подшипников на грузовом лифте подъезда № 2	50 000,00	49 503,00	497,00
2.5	Запасные части для обслуживания лифтов	90 000,00	128 600,00	-38 600,00
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	314 000,00	273 144,47	40 855,53
3.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	186 000,00	185 373,48	626,52
3.2	Подготовка к отопительному сезону	98 000,00	79 542,49	18 457,51
3.3	Запчасти для ИТП	30 000,00	8 228,50	21 771,50
4	Система электроснабжения	227 240,00	231 919,11	-4 679,11
4.1	Проверка средств защиты в электрощитовых	5 000,00	0,00	5 000,00
4.2	Замена счётчиков и трансформаторов тока в электрощитовых	117 480,00	117 480,00	0,00
4.3	Утилизация ламп	14 760,00	14 760,00	0,00
4.4	Замена аварийных указателей "Выход" и "ПК" в подземном паркинге	55 000,00	9 099,61	45 900,39
4.5	Запчасти и расходные материалы	35 000,00	90 579,50	-55 579,50
5	Системы горячего и холодного водоснабжения, очистки воды	205 000,00	80 220,27	124 779,73
5.1	Проверка и приобретение водосчетчиков холодного водоснабжения	130 000,00	11 500,00	118 500,00
5.2	Покупка системы видеосурveillance ("видеоглаза")	35 000,00	29 980,00	5 020,00
5.3	Запасные части и материалы	40 000,00	38 740,27	1 259,73
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	530 280,00	50 756,10	479 523,90
7	Текущий ремонт общего имущества	370 000,00	379 477,30	-9 477,30
8	Санитарное содержание мест общего пользования	2 958 402,32	2 937 222,61	21 179,71
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 768 302,32	2 743 302,32	25 000,00
8.2	Мытье окон в местах общего пользования	20 000,00	12 240,00	7 760,00
8.3	Дератизация и дезинсекция	39 600,00	34 400,00	5 200,00
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	30 500,00	30 621,01	-121,01
8.5	Моющие средства	10 000,00	0,00	10 000,00
8.6	Хозяйственный инвентарь (в том числе промышленный пылесос)	40 000,00	80 534,55	-40 534,55
8.7	Противогололедные реагенты (только гранитная крошка во двор)	25 000,00	11 847,91	13 152,09
8.8	Благоустройство и озеленение	25 000,00	24 276,82	723,18
9	Накладные расходы ТСЖ	427 600,00	334 174,91	93 425,09

9.1	Услуги банка	60 000,00	52 069,35	7 930,65
9.2	Услуги связи	33 000,00	34 426,17	-1 426,17
9.3	Канцелярские товары	35 000,00	34 181,42	818,58
9.4	Обучение персонала	65 000,00	42 500,00	22 500,00
9.5	Спецодежда	60 000,00	5 617,00	54 383,00
9.6	Обслуживание оргтехники	36 000,00	43 692,12	-7 692,12
9.7	Поддержка сайта ТСЖ и мобильного приложения "Супер Дом"	65 000,00	46 606,45	18 393,55
9.8	Почтовые и судебные расходы	10 000,00	7 442,41	2 557,59
9.9	Программное обеспечение 1 С, БИТ ЖКХ, ЭЦП, электронная отчетность, антивирус)	63 600,00	67 639,99	-4 039,99
10	Прочие расходы	1 850 900,00	3 020 709,81	-1 169 809,81
10.1	Установка нового оборудования. Уличное видеонаблюдение	1 250 000,00	1 244 900,00	5 100,00
10.2	Установка нового оборудования. Шлагбаум на въезд, распознавание номера	395 000,00	1 750 809,81	-1 355 809,81
10.3	Установка нового оборудования. Уличное оповещение, тревога, звук	145 000,00	4 100,00	140 900,00
10.4	Обследование работоспособности системы подогрева приточной вентиляции и тепловой завесы въезда в паркинг	40 000,00	0,00	40 000,00
10.5	Проведение специальной оценки условий труда	20 900,00	20 900,00	0,00
11	Расходы на персонал	14 383 436,43	14 204 016,99	179 419,44
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	11 027 984,97	11 060 406,68	-32 421,71
11.1.1	Управляющая	1 241 379,31	1 192 217,32	49 161,99
11.1.2	Главный инженер	1 103 448,28	1 102 437,92	1 010,36
11.1.3	Главный бухгалтер	965 517,24	933 281,28	32 235,96
11.1.4	Помощник управляющей	551 724,14	541 123,24	10 600,90
11.1.5	Юрист	882 000,00	882 823,59	-823,59
11.1.6	Диспетчеры	1 451 970,00	1 409 365,92	42 604,08
11.1.7	Инженер по ТВ	255 600,00	257 494,74	-1 894,74
11.1.8	Разнорабочий	414 000,00	458 330,87	-44 330,87
11.1.9	Слесари-сантехники	1 469 052,00	1 190 151,75	278 900,25
	Техники	0,00	593 914,62	-593 914,62
11.1.10	Электрики	1 469 052,00	1 365 991,60	103 060,40
11.1.12	Подмена, больничные листы, отпускные и праздничные дни (14 дней)	592 242,00	602 801,83	-10 559,83
11.1.13	Премияльный фонд	632 000,00	530 472,00	101 528,00
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	3 330 451,46	3 120 310,31	210 141,15
11.3	Подбор персонала	25 000,00	23 300,00	1 700,00
II	Охрана (363000x12)	4 356 000	4 356 000,00	
III	Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	343 182,00	265 701,71	77 480,29
	ИТОГО (без расходов на ХВС, ГВС и электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН))	27 436 460,75	27 342 217,75	94 243,00
IV	Расходы на ХВС, ГВС и электрическую энергию на ОДН	1 887 501,00	1 616 196,70	271 304,30
	в т.ч Электрическая энергия на ОДН	1 662 737,80	1 468 716,49	194 021,31
	ХВС на ОДН	60 000,00	45 352,36	14 647,64
	ГВС на ОДН	110 000,00	58 622,27	51 377,73
	Водоотведение на ОДН	54 763,20	43 505,58	11 257,62
	ИТОГО	29 323 961,75	28 958 414,45	365 547,30