

**Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Триал" за 2020 год
(Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2020 год)**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2020	Факт 2020	
		руб. в год	Всего за 2020	Неизрасходованные средства(+), перерасход(-)
I	Содержание и ремонт общего имущества (без охраны)	23 176 707,50	22 550 622,46	626 085,04
1	Системы видеонаблюдения, видеодомофонной связи, контроля доступа, громкого оповещения, парковочной системы, ворота, шлагбаумы.	471 410,00	664 258,23	-192 848,23
1.1	Восстановление кабельных трасс СКУД для КПП № 1	21 860,00	22 751,00	-891,00
1.2	Оборудование для архивирования, контроля и обслуживания	220 100,00	280 080,00	-59 980,00
1.3	Техническое обслуживание	53 000,00	46 388,00	6 612,00
1.4	Кондиционер в серверную	41 450,00	47 950,00	-6 500,00
1.5	Работы по демонтажу/монтажу шлагбаумов	135 000,00	194 200,00	-59 200,00
2	Лифты (6 шт.)	936 500,00	890 624,51	45 875,49
2.1	Техническое обслуживание лифтов (в том числе техническое освидетельствование)	498 000,00	498 000,00	0,00
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца, дополнительное освидетельствование	10 500,00	0,00	10 500,00
2.3	Установка АСУД, системы "Объ"	230 000,00	228 500,00	1 500,00
2.4	Запасные части для обслуживания лифтов	198 000,00	164 124,51	33 875,49
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	281 000,00	289 862,62	-8 862,62
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	50 000,00	51 106,20	-1 106,20
3.3	Запчасти для ИТП	45 000,00	53 382,94	-8 382,94
3.3.1	Замена задвижки	15 000,00	10 938,00	4 062,00
3.3.2	Замена подшипника насоса системы отопления	30 000,00	26 460,00	3 540,00
4	Система электроснабжения	163 160,00	149 913,93	13 246,07
4.1	Проверка средств защиты в электроцитаемых	10 000,00	5 185,00	4 815,00
4.2	Замеры сопротивление изоляции	25 000,00	25 000,00	0,00
4.3	Установка датчиков движения	30 000,00	32 806,80	-2 806,80
4.4	Утилизация ламп	14 760,00	0,00	14 760,00
4.5	Замена аварийных указателей "Выход"	9 000,00	0,00	9 000,00
4.6	Запчасти и расходные материалы	74 400,00	86 922,13	-12 522,13

5	Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	91 000,00	80 507,60	10 492,40
5.1	Анализ питьевой воды	6 000,00	0,00	6 000,00
5.2	Запасные части и материалы	85 000,00	80 507,60	4 492,40
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	137 000,00	109 410,93	27 589,07
6.1	Техническое обслуживание (15 выездов), обследование вентиляции	105 000,00	50 770,00	54 230,00
6.2	Огнетушители ПОЖКОМПЛЕКТ МСК	10 000,00	33 098,00	-23 098,00
6.3	Устройство для перемотки пожарных рукавов	22 000,00	25 542,93	-3 542,93
7	Текущий ремонт общего имущества	853 500,00	781 946,07	71 553,93
7.1	Покраска металлических конструкций (ограждений и др.) по территории	10 000,00	7 080,00	2 920,00
7.2	Восстановление гранитных откосов окон первых этажей	60 000,00	9 178,00	50 822,00
7.3	Ремонт мест общего пользования	713 500,00	688 520,42	24 979,58
7.4	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы	70 000,00	77 167,65	-7 167,65
8	Санитарное содержание мест общего пользования	3 337 609,88	3 136 937,86	200 672,02
8.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 837 509,88	2 768 302,32	69 207,56
8.2	Мытье окон в местах общего пользования	13 500,00	15 640,00	-2 140,00
8.3	Дератизация и дезинсекция	39 600,00	28 890,00	10 710,00
8.4	Хозяйственные товары, расходные материалы	37 000,00	37 436,84	-436,84
8.5	Моющие средства	10 000,00	7 563,06	2 436,94
8.6	Противогололедные реагенты (только гранитная крошка во двор)	25 000,00	19 673,16	5 326,84
8.7	Благоустройство и озеленение	375 000,00	259 432,48	115 567,52
8.7.1	Восстановление водоема	100 000,00	0,00	100 000,00
8.7.2	Материалы для благоустройства и озеленения	25 000,00	26 650,88	-1 650,88
8.7.3	Остекление веранды	250 000,00	232 781,60	17 218,40
9	Накладные расходы ТСЖ	1 511 604,00	1 433 873,25	77 730,75
9.1	Услуги банка	60 000,00	55 737,23	4 262,77
9.2	Услуги связи	36 500,00	40 590,57	-4 090,57
9.3	Канцелярские товары	35 000,00	40 327,97	-5 327,97
9.4	Обучение персонала	77 500,00	62 900,00	14 600,00
9.5	Спецодежда	31 200,00	32 273,21	-1 073,21
9.6	Обслуживание оргтехники	110 000,00	105 920,00	4 080,00
9.7	Поддержка сайта ТСЖ и мобильного приложения "Супер Дом"	59 084,00	58 050,79	1 033,21
9.8	Почтовые и судебные расходы	10 000,00	4 792,52	5 207,48
9.9	Программное обеспечение 1 С, БИТ ЖКХ, ЭЦП, электронная отчетность, антивирус)	126 800,00	108 220,96	18 579,04

9.10	Бухгалтерские услуги	965 520,00	925 060,00	40 460,00
10	Прочие расходы	2 145 800,00	2 336 244,77	-190 444,77
10.1	Инструменты	50 000,00	43 262,77	6 737,23
10.2	Дефлекторы на вентиляцию (4 шт.)	160 000,00	120 250,00	39 750,00
10.3	Восстановление работоспособности фильтрации и очистки воды	1 875 000,00	2 121 330,00	-246 330,00
10.4	Мебель для диспетчерской, контейнеры для раздельного сбора мусора	60 800,00	51 402,00	9 398,00
11	Расходы на персонал	13 248 123,62	12 677 042,69	571 080,93
11.1	Оплата труда персонала (с доплатами за ночные часы)	10 156 008,92	9 773 748,58	382 260,34
11.1.1	Управляющая	1 241 379,31	1 236 442,49	4 936,82
11.1.2	Главный инженер	1 103 448,28	1 028 498,02	74 950,26
11.1.3	Помощник управляющей	551 724,14	504 536,31	47 187,83
11.1.4	Юрист	882 000,00	882 000,00	0,00
11.1.5	Диспетчеры	1 451 970,00	1 511 851,50	-59 881,50
11.1.6	Инженер по ТВ	255 600,00	234 300,00	21 300,00
11.1.7	Разнорабочий	414 000,00	419 230,00	-5 230,00
11.1.8	Техники	2 289 660,00	2 047 876,12	241 783,88
11.1.9	Слесарь-сантехник	367 263,00	330 935,20	36 327,80
11.1.10	Электрик	367 263,00	362 207,26	5 055,74
11.1.11	Больничные листы, отпускные и праздничные дни (14 дней), совмещение	599 701,20	566 163,33	15 611,41
11.1.12	Премияльный фонд	632 000,00	631 781,89	218,11
11.2	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	3 067 114,70	2 879 094,11	188 020,59
11.3	Подбор персонала	25 000,00	24 200,00	800,00
II	Охрана	4 433 736,00	4 410 591,23	23 144,77
	Охрана общего имущества	4 356 000,00	4 336 000,00	20 000,00
	Тревожная кнопка	77 736,00	74 591,23	3 144,77
III	Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме	343 182,00	307 079,05	36 102,95
	ИТОГО (без расходов на ХВС, ГВС и электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН))	27 953 625,50	27 268 292,74	685 332,76
IV	Расходы на ХВС, ГВС и электрическую	1 716 000,00	1 733 012,63	-17 012,63
	в т.ч Электрическая энергия на ОДН	1 550 000,00	1 580 357,79	-30 357,79
	ХВС на ОДН	50 000,00	44 908,66	5 091,34
	ГВС на ОДН	65 000,00	63 759,66	1 240,34
	Водоотведение на ОДН	51 000,00	43 986,52	7 013,48
	ИТОГО	29 669 625,50	29 001 305,37	668 320,13