

## Отчет по исполнению сметы ТСН «Скальса» с января по октябрь 2021 г.

### Вступление

Рассматривая исполнение сметы за январь-октябрь 2021 год, прежде всего, хотелось бы отметить, что по состоянию на **10 ноября 2021 года** ТСН «Скальса» **не имеет задолженности** перед сотрудниками, бюджетом, ресурсоснабжающими и подрядными организациями.

Также хотелось бы отметить значительно возросшую платежную дисциплину собственников, позволяющую реализовать план работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества ТСН «Скальса» в 2021 году.

Таблица с отчетом по статьям сметы ТСН «Скальса» с января по октябрь 2021 г. представлена в Приложении 1.

### Доходная часть

По состоянию на 10 ноября текущие задолженность собственников по оплате ЖКУ составляет: **112 887 р.** (оплачено **5 552 502,94 р**)

По состоянию на 10 ноября задолженность пользователей Индивидуальных парковочных мест, заключивших договора с ТСН «Скальса» составляет **30190,86 р.** (оплачено **340815,65**)

По состоянию на 10 ноября задолженность третьих лиц согласно договорам по использованию общего имущества составляет **8467,04 р** (оплачено **27705,33 р**, направлены на покрытие ОДН)

### Расходная часть

#### 1. Оплата труда

**Пункт 1.1** – Расходы по оплате труда

Расход: **2038072.90 р.**

Итог: статья выполнена с экономией **6367.10 р** в связи с пребыванием сотрудников на больничном.

**Пункт 1.2** – Вознаграждение председателя правления

Расход: **500000 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме.

**Пункт 1.3.** – Взносы по заработной плате

Расход: **766498,05 р.**

Итог: статья выполнена с экономией **1992.95 р** в связи с причинами, указанными в Пункте 1.1.

## **2. Содержание лифтового хозяйства**

### **Пункт 2.1 – Техническое обслуживание лифтов.**

Исполнитель: ООО «Вертикаль Лифт Сервис».

Расход: **392000 р.**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **17 000 р** в связи заменой комплектующих лифта 10 подъезда, не входящего согласно договора в перечень оборудования, замена которого производится в рамках технического обслуживания лифтов.

### **Пункт 2.2 – Техническое освидетельствование лифтов.**

Исполнитель: ООО «СКИПЭ».

Расход: **40000 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **10000 р** в связи с изменением исполнителя работ, в ходе анализа рынка услуг.

### **Пункт 2.3 – Страхование ответственности (лифты)**

Исполнитель: ПАО САК «Энергогарант».

Расход: **15000 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме (по июнь 2022 года).

## **3. Обеспечение безопасности газового оборудования**

### **Пункт 3.1 – Обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования)**

Исполнитель: ООО «УК Газсервис-1»

Расход: **156811 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме. (по 2021 году)

### **Пункт 3.2 – Обслуживание вентканалов**

Исполнитель: ООО «УК Газсервис-1»

Расход: **15876 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме. (по 2021 году)

## **4. Содержание инженерных систем**

### **Пункт 4.1 – Обслуживание и ремонт насосов**

Исполнители/поставщики:

ООО «Миркли» - покупка насоса в насосную №9;

ИП Захаренко И.П – монтаж трубопроводов;

ИП Артемчук Д.М., ИП Зеленкин М.А ИП Станев И.К – покупка комплектующих и

запасных частей для насосного оборудования и монтажа трубопроводов ХВС.

Расход: **134317,83 р**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом в **46351,68 р**, в связи с масштабными ремонтными работами в насосных 9-10 подъездов, покупкой нового насоса насосной №9 и устройством дренажа вводного колодца – подробнее в отчете правления ТСН за 2021 год.

#### **Пункт 4.2 – Обслуживание системы видеонаблюдения**

Поставщик:

ИП Шилов Б.В. – покупка сетевого оборудования и кабельной продукции, ремонтные работы на оптоволоконных узлах.

Расход: **59880 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **40120 р;**

#### **Пункт 4.3 – Содержание электротехнического хозяйства**

Поставщик/исполнитель:

ООО «Прозлектроальянс», ИП Еременко А.В. - покупка электротехнического оборудования.

ООО «Кубаньэлектропривод» - покупка оборудования для частотного управления насосами.

Расход: **86793,53р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **13206,47 р;**

#### **Пункт 4.4 – Содержание СКУД (система контроля и управления доступом)**

Поставщики/исполнители:

ИП Федоров К.Ю. – монтаж стеклопакетов подъездов №8,9,10, покупка оконной и дверной фурнитуры.

ИП Билялова Ш.С. – покупка автоматики СКУД.

ООО «Дори» - покупка запасных частей для замков DORI;

ООО «НОВАЦЕНТР» - покупка дверных фиксаторов;

ООО АП «Системы безопасности» - покупка ИК-датчиков автоматических ворот.

Расход: **124878,02 р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **24878,02 р.**

#### **Пункт 4.5 – Инвентарь и расходные материалы**

Поставщики:

ООО «Универсал Юг» - покупка эмали для нанесения разметки;

ИП Квашина С.Н – покупка средства для профилактики засоров;

ООО «Новацентр К», ИП Павлова Н.А, ООО «Химлогистка», ИП Павлов И.И - покупка расходных материалов и инструмента.

ИП Ренгач В.А. – покупка электроинструмента и комплектующих.

ИП Колесников Д.В. – покупка крепежа и ручного инструмента.

Расход: **110993,79 р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **10993,79 р.**

#### **Пункт 4.6 – Непредвиденные расходы**

Исполнители/поставщики:

ООО «ДЕЗКРЫМ» - дезинсекция колодцев и подвалов;

ООО «Контроль Плюс» - экспертиза кровли подъездов 1-4;

УФК по г.Севастополю - экспертиза кровли 10 подъезда;

ООО «Умные решения» - покупка радиостанций для АДС;

ООО «ДНС-Ритейл» - покупка телефона для АДС, покупка чайника в АДС;

ИП Коломиец А.А. – ремонт кровли 10 подъезда;

ООО «Новацентр К» - покупка материалов и комплектующих;

ИП Степанян А.Р. – прочистка засоров канализации;

ИП Курсанов Д.А. – изготовление досок объявлений, табличек, наклеек

ООО «Югинерттранссервис» - закупка инертных материалов (цемент, песок)

Расход: **180629,73 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **19370,27 р**

#### **Административные расходы**

##### **Пункт 5.1 – Обслуживание 1С.**

Исполнители/поставщики:

ООО «Деловая стратегия», ООО «ВЦ 1С-РАРУС Севастополь» - сопровождение ПО 1С.

Расход: **54665,57 р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **4665,57 р.**

##### **Пункт 5.2 – Услуги банка**

Исполнитель:

РНКБ Банк (ПАО) – обслуживание счетов ЖКУ и капремонта.

Расход: **40696.42 р**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **1303,58 р.**

##### **Пункт 5.3 – Услуги связи**

Исполнитель: ООО «К-телеком»

Расход: **5601,35 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **4398,65 р**

**Пункт 5.4 – Электронная подпись ГИС ЖКХ**

Исполнитель: ОАО «ИИТ»

Расход: **1900 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **100 р.**

**Пункт 5.5 – Охране труда, пожарная безопасность**

Исполнитель: ИП Стойчан Н.С. – пожарная экспертиза объектов ТСН.

Расход: **20000 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **93 600,00 р**

**Пункт 5.6 – Отраслевые информационные продукты**

Исполнитель: ИП Ефимова А.В. – подписка на издание «Главная книга»

Расход: **14620 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **15380 р**

**Пункт 5.7 – Канцтовары**

Поставщик:

ООО «Миллениум» - покупка канцтоваров.

ИП Баринов Е.С. – изготовление карманной печати ТСН.

Расход: **9920 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **15080 р**

**Пункт 5.8 – Инвентарь и расходные материалы уборщиц**

Поставщик: ООО «Новацентр К», ИП «Павлова Н.А», ООО «Миллениум»

Расход: **10566 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **4434 р.**

**Пункт 5.9 – Ремонт, обслуживание и модернизация оргтехники**

Исполнитель/Поставщик:

ИП Шилов Б.В. – заправка картриджей, ремонт оргтехники

Расход: **9553 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **15447 р.**

**Пункт 5.10 – Юридические услуги**

Расход: **0 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **60000 р.**

К услугам юристов ТСН в 2021 г. не обращалось.

## Текущий ремонт

### Пункт 6.1 – Текущий ремонт

Исполнитель/Поставщик:

ИП Березина С.Р. – косметически ремонт подъездов №3 и №7

ИП Павлова Н.А, ООО «Химлогистика» - поставка отделочных материалов.

Расход: **113487,55 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **454512,45 р.** –

Запланированы работы до конца 2021 года.

## Налоговые отчисления

### Пункт 7.1 – Налоги (УСН)

Расход: **56764,12 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **6336,88 р.**

Приложение 1

**ТСН "СКАЛЬСА"**

**за Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.**

№		расходы 2021	план по смете 2021	+ экономия / - перерасход	ноябрь-декабрь		годовой итог + экономия / - перерасход
1,1	ФОТ	2 038 072,90	2 453 328,00	415 255,10	408 888,00	6 367,10	
1,2	Вознаграждение председателя	500 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
1,3	Налоги 30,2%	766 498,05	922 105,00	155 606,95	153 684,00	1 922,95	
2,1	Техническое обслуживание лифтов	392 000,00	450 000,00	58 000,00	75 000,00	-17 000,00	
2,2	Техническое освидетельствование лифтов	40 000,00	50 000,00	10 000,00		10 000,00	
2,3	Страхование ответственности (лифты)	12 092,74	15 000,00	2 907,26	2 535,71	371,55	
3,1	ТО ВДГО	127 469,60	156 811,00	29 341,40	25 493,92	3 847,48	
3,2	Проверка тяги, чистка двм.вент.каналов	10 584,00	15 876,00	5 292,00		5 292,00	
4,1	Обслуживание и ремонт насосного оборудования	134 317,83	100 000,00	-34 317,83	12 033,85	-46 351,68	
4,2	Обслуживание системы видеонаблюдения	13 580,00	100 000,00	86 420,00	46 300,00	40 120,00	
4,3	Содержание электротехнического хозяйства	81 131,43	100 000,00	18 868,57	5 662,10	13 206,47	
4,4	Содержание СКУД	91 548,02	100 000,00	8 451,98	33 330,00	-24 878,02	

4,5	Инвентарь и расходные материалы	94 523,79	100 000,00	5 476,21	16 470,00	-10 993,79
4,6	Непредвиденные расходы	149 016,73	200 000,00	50 983,27	31 613,00	19 370,27
5,1	Покупка, настройка и обслуживание 1С	46 236,57	50 000,00	3 763,43	8 429,00	-4 665,57
5,2	Услуги банков	40 696,42	42 000,00	1 303,58		1 303,58
5,3	Услуги связи	3 601,35	10 000,00	6 398,65	2 000,00	4 398,65
5,4	Электронная подпись	1 900,00	2 000,00	100,00		100,00
5,5	Охрана труда и пожарная безопасность	20 000,00	120 000,00	100 000,00	6 400,00	93 600,00
5,6	Отраслевые информационные продукты	11 969,59	30 000,00	18 030,41	2 650,41	15 380,00
5,7	Канцтовары	9 920,00	25 000,00	15 080,00		15 080,00
5,8	Инструмент и расходные материалы уборщиц	10 566,00	15 000,00	4 434,00		4 434,00
5,9	Ремон, обслуживание и модернизация оргтехники	9 553,00	25 000,00	15 447,00		15 447,00
5,10	Юридические услуги		60 000,00			60 000,00
6,1	Программа текущего ремонта	97 632,41	568000	470 367,59	15 855,14	454 512,45
7,1	Налог (УСН)	56 764,12	63 101,00			6 336,88
	<b>Итого</b>	<b>4 759 674,55</b>	<b>6 373 221,00</b>	<b>1 547 209,57</b>	<b>946 345,13</b>	<b>667 201,32</b>