

Отчет по исполнению сметы ТСН «Скальса»
с января по октябрь 2022 г.

Вступление

Таблица с отчетом по статьям сметы ТСН «Скальса» с января по октябрь 2022 г. представлена в Приложении 1.

Доходная часть

По состоянию на 10 декабря 2022 задолженность собственников по оплате ЖКУ составляет: **173 262 р.**

По состоянию на 10 декабря 2022 переплата пользователей Индивидуальных парковочных мест, заключивших договора с ТСН «Скальса» составляет **3 824,05 р.**

По состоянию на 10 декабря 2022 задолженность третьих лиц согласно договорам по использованию общего имущества составляет **14 359 р.**

Расходная часть

1. Оплата труда

Пункт 1.1 – Расходы по оплате труда

Расход: **2 427 385.13 р.**

Итог: ожидаемая **экономия** по итогам 2022 года **177 731.84 р**

Пункт 1.2 – Вознаграждение председателя правления

Расход: **500000 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме.

Пункт 1.3. – Взносы по заработной плате

Расход: **883 664,48 р.**

Итог: ожидаемая **экономия** по итогам 2022 года **54 162.01 р**

2. Содержание зданий и территории

Пункт 2.1 – Техническое обслуживание лифтов.

Исполнитель: ООО «Вертикаль Лифт Сервис».

Расход: **395 000 р.**

Итог: ожидается выполнение статьи расходов в полном объеме. (декабрь 2022 года).

Пункт 2.2 – Техническое освидетельствование лифтов.

Исполнитель: ООО «СКИПЭ».

Расход: **29 458,35 р.**

Итог: ожидается выполнение статьи расходов в полном объеме. (апрель 2023 года).

Пункт 2.3 – Страхование ответственности (лифты)

Исполнитель: ПАО «Ренессанс Страхование».

Расход: **32 375,05 р.**

Итог: ожидается выполнение статьи расходов в полном объеме. (июнь 2023 года).

Пункт 2.4 – Обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования)

Исполнитель: ООО «УК Газсервис-1»

Расход: **127 469 р.**

Итог: ожидается выполнение статьи расходов в полном объеме. (декабрь 2022 года)

Пункт 2.5 – Обслуживание вентканалов

Исполнитель: ООО «УК Газсервис-1»

Расход: **10 584 р.**

Итог: ожидается выполнение статьи расходов в полном объеме. (декабрь 2022 года)

Пункт 2.6 – Обслуживание насосного оборудования, системы водоотведения и дренажа

Исполнители/поставщики:

ООО «КЭП» - частотные преобразователи и датчики давления;

Кулиев М.М. – монтаж трубопроводов;

ИП Артемчук Д.М., ИП Безпалая К.М – покупка комплектующих и запасных частей для насосного оборудования и монтажа трубопроводов ХВС.

Расход: **141212,13 р**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом в **41212,13 р**, в связи с работами по модернизации систем управления насосным оборудованием в условиях резкого роста цен на оборудование в 2022 г.

Пункт 2.7 – Содержание электрических сетей

Поставщик/исполнитель:

ИП Еременко А.В. - покупка электротехнического оборудования.

ООО «Росток» - комплексное обслуживание электротехнического хозяйства

Расход: **76 478,97р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом в **26 478,92 р**, в связи с заключением договора на комплексное обслуживание электрического хозяйства ТСН «Скальса» компанией «Росток»;

Пункт 2.8 – Обслуживание системы видеонаблюдения

Поставщик:

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

Расход: **52050,6 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **47949,4 р;**

Пункт 2.9 – Обслуживание СКУД (система контроля и управления доступом)

Поставщики/исполнители:

ИП Федоров К.Ю. – замена стеклопакета подъезд №5

ИП Федорова А.С. – покупка запасных частей стеклопакетов.

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

ООО «ФО-Ю» - установка доводчиков на калитки, ремонт замков почтовых ящиков, ремонт замков DORI.

ООО «АВС» - покупка платы автоматических ворот

ООО «Автопроезд» - покупка привода откатных ворот

Расход: **151603,88 р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **51603,88 р**, связанной с внеплановой заменой привода автоматических ворот №5 и установкой доводчиков на калитки по периметру комплекса.

Пункт 2.10 – Обслуживание кровли и фасада.

Расход: **2770 р;**

Поставщики/исполнители:

ИП Павлова Н.А – закупка битумной ленты, дефлектора.

Итог: статья расходов выполнена с экономией **97230 р**, однако основные расходы были понесены в декабре 2022 года в связи с разрушением части фасада Острякова 242 корпус 1.

Пункт 2.11 – Обслуживание территории

Расход: **61 248,02р;**

Поставщики/исполнители:

ИП Павлова Н.А - закупка материалов;

ИП Курсанов Д.А. – изготовление табличек;

ИП Кокорин А.А. – закупка профильной трубы для изготовления берсо;

ИП Волович И.В. – закупка перил;

Итог: статья расходов выполнена с экономией **38 751,98р**

Пункт 2.12– Софинансирование программы «Самый дружный двор 2022».

Расход: **0р**;

Итог: статья расходов выполнена с экономией **100000р**, в связи с переносом реализации проекта на 2023 год.

Пункт 2.13 – Инвентарь и расходные материалы

Поставщики:

ИП Павлова Н.А - покупка расходных материалов и инструмента.

ООО «ЗНВ» – покупка лакокрасочных материалов.

Расход: **50137,47 р**;

Итог: статья расходов выполнена с экономией **49862,53 р**.

Пункт 2.14 – Непредвиденные расходы

Исполнители/поставщики:

ООО «ДЕЗКРЫМ» - дезинсекция колодцев и подвалов;

ИП Степанян А.Р – прочистка канализации;

ИП Васильев О.В. – поставка мебели после залива канализации

ИП Кузьменко О.А. – поставка дверных коробок после залива канализации

ИП Казанин С.Ю – поставка ламината после залива канализации

ИП Шинкаренко С.В. – доставка СДЭК

ООО «Деловые линии» - доставка Деловые линии

ИП Березина С.Р. – ремонт фасада, водосточных труб

Расход: **202897,05 р**;

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **2897,05 р**, связанным с ликвидацией последствий затопления из общедомовой системы водоотведения квартиры №30 по Острякова 242 корпус 2.

Пункт 6.1 – Программа текущего ремонта

Исполнитель/Поставщик:

ИП Березина С.Р. – косметический ремонт подъездов №4 и №10

ИП Павлова Н.А - поставка отделочных материалов.

ООО «Железная мебель ЮГ» - закупка почтовых ящиков.

Расход: **149 920 р**.

Итог: статья расходов выполнена с экономией **100 080 р**. –

Запланированы работы до конца 2022 года.

3. Управленческие расходы

Пункт 3.1 – Обслуживание 1С.

Исполнители/поставщики:

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

Расход: **56 104,86 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **5801,14 р.**

Пункт 3.2 – Охрана труда, пожарная безопасность

Исполнитель: ООО ПРОБР.РУ – инструкции по ПБ

Расход: **2990 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **47010 р.**

Пункт 3.3 – Юридические услуги

Расход: **0 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **30000 р.**

К услугам юристов ТСН в 2022 г. не обращалось.

Пункт 3.4 – Услуги банка

Исполнитель:

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

Расход: **42027,70 р**

Итог: ожидается перерасход в **433,24 р** по итогам 2022 г.

Пункт 3.5 – Услуги связи

Исполнитель: ООО «К-телеком»

Расход: **3377 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **6623 р.**

Пункт 3.6 – Электронная подпись

Исполнитель: Блинов Д.

Расход: **1000 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **2000 р.**

Пункт 3.7 – Канцтовары

Поставщик:

ООО «Миллениум» - покупка канцтоваров.

Расход: **4790 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **10210 р.**

Пункт 3.8 – Обслуживание оргтехники

Исполнитель/Поставщик:

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

Расход: **3052 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **21948 р.**

Пункт 3.9 – Отраслевые информационные продукты

Исполнитель: ООО «Аюдар Инфо» - электронный журнал

Расход: **7453 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **7547 р.**

Налоговые отчисления

Пункт 4.1 – Налоги (УСН)

Расход: **22 163 р.**

Итог: ожидается перерасход в размере 11700 р. по итогам 2022 года.

Приложение 1.

	Смета	факт 10 мес	план нояб-дек	год	с-до 10мес	с-до год
Расходы	Год, р					
1 Затраты на персонал	4 805 153	3 811 049.61	762 209.92	4 573 259.53	994 103.78	231 893.86
1.1 Фонд оплаты труда	3 090 594	2 427 385.13	485 477.03	2 912 862.16	663 208.87	177 731.84
1.2 Вознаграждение председателя	600 000	500 000.00	100 000.00	600 000.00	100 000.00	0.00
1.3 Налоги 30,2%	1 114 559	883 664.48	176 732.90	1 060 397.38	230 894.91	54 162.01
2 Содержание зданий и территории	1 897 642	1 483 206.04	208 041.44	1 658 872.46	414 435.96	238 769.54
2.1 Техническое обслуживание лифтов	474 000	395 000.00	79 000.00	474 000.00	79 000.00	0.00
2.2 Техническое освидетельствование лифтов	36 000	29 458.35	5 541.65	35 000.00	6 541.65	1 000.00
2.3 Страхование ответственности (лифты)	15 000	32 375.02	15 000.00	15 000.00	-17 375.02	0.00
2.4 Обслуживание ВДГО	156 770	127 469.60	25 493.92	152 963.52	29 300.40	3 806.48
2.5 Обслуживание вентканалов	15 872	10 584.00	5 292.00	15 876.00	5 288.00	-4.00
2.6 Обслуживание насосного оборудования, системы вооотведения и дренажа	100 000	141 213.13	27 215.00	168 428.13	-41 213.13	-68 428.13
2.7 Обслуживание электрических сетей	50 000	76 478.92	35 728.75	112 207.67	-26 478.92	-62 207.67
2.8 Обслуживание системы видеонаблюдения	100 000	52 050.60	52 050.60	52 050.60	47 949.40	47 949.40
2.9 Обслуживание СКУД (ворота, калитки, домофоны, замки)	100 000	151 603.88		151 603.88	-51 603.88	-51 603.88
2.10 Обслуживание кровли и фасадов	100 000	2 770.00	1 302.12	4 072.12	97 230.00	95 927.88
2.11 Обслуживание территории (зеленых насаждений, элементов благоустройства)	100 000	61 248.02	13 468.00	74 716.02	38 751.98	25 283.98
2.12 Софинансирование программы "Самый дружный двор 2022"	100 000			0.00	100 000.00	100 000.00
2.13 Инструмент и расходные материалы	100 000	50 137.47		50 137.47	49 862.53	49 862.53
2.14 Непредвиденные расходы	200 000	202 897.05		202 897.05	-2 897.05	-2 897.05
2.15 Программа текущего ремонта	250 000	149 920.00		149 920.00	100 080.00	100 080.00
3 Управленческие расходы	259906	120 794.56	8 405.54	129 200.10	139 111.44	130 705.90
3.1 Обслуживание 1С	61906	56 104.86		56 104.86	5 801.14	5 801.14
3.2 Охрана труда и пожарная безопасность	50000	2 990.00		2 990.00	47 010.00	47 010.00
3.3 Юридические услуги	30000			0.00	30 000.00	30 000.00
3.4 Услуги банка	50000	42 027.70	8 405.54	50 433.24	7 972.30	-433.24
3.5 Услуги связи	10000	3 377.00		3 377.00	6 623.00	6 623.00
3.6 Электронная подпись	3000	1 000.00		1 000.00	2 000.00	2 000.00
3.7 Канцтовары	15000	4 790.00		4 790.00	10 210.00	10 210.00
3.8 Обслуживание оргтехники	25000	3 052.00		3 052.00	21 948.00	21 948.00
3.9 Отраслевые информационные продукты	15000	7 453.00		7 453.00	7 547.00	7 547.00
4 Налоги						
4.1 Налог (УСН)	70300	22 163.00		82 000.00	48 137.00	-11 700.00