

## Отчет по исполнению сметы ТСН «Скальса» с января по ноябрь 2020 г.

### Вступление

Рассматривая исполнение сметы за 2020 год, прежде всего, хотелось бы отметить, что по состоянию на **30 ноября 2020 года** ТСН «Скальса» **не имеет задолженности** перед сотрудниками, бюджетом, ресурсоснабжающими и подрядными организациями.

В то же время сформировалась существенная задолженность жителей перед ТСН «Скальса». Структура данного долга включает в себя как текущие обязательства и задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и недобор средств от пользователей крытыми паркингами и гаражами, ситуация с которыми будет подробно освещена в *Отчете правления ТСН «Скальса» за 2020 год*.

Таким образом, наблюдая динамику нарастания долга перед ТСН в течение года, правление ТСН было вынуждено организовать работу по содержанию и ремонту общего имущества в режиме жесткой экономии средств.

В результате по итогам отчетного периода экономия по смете составила без малого 500 тыс. рублей, что позволило компенсировать задолженность жителей с одной стороны, но с другой – вызвала недофинансирование ряда важных статей сметы, в т.ч. связанных с обслуживанием инженерного оборудования жилого комплекса.

Таблица с отчетом по статьям сметы ТСН «Скальса» с января по ноябрь 2020 г. представлена в Приложении 1.

### Доходная часть

По состоянию на 30 ноября текущие обязательства и задолженность собственников по оплате ЖКУ составляют: **311610,31 р.** (оплачено **4798733,99 р**)

По состоянию на 30 ноября текущие обязательства и задолженность пользователей крытых паркингов и гаражей с учетом уточненной площади согласно Акту инвентаризации некапитальных строений от 26.08.2020 составляют **199844,89 р.** (оплачено **20163,08 р**)

По состоянию на 30 ноября текущие обязательства и задолженность третьих лиц согласно договорам по использованию общего имущества составляют **4453,8 р** (оплачено **28660,24 р**, направлены на покрытие ОДН)

**Общий итог:** Невыполнение доходной части сметы с марта по ноябрь 2020 года составило **515909 р.**

### Расходная часть

#### 1. Оплата труда

Пункт 1.1 – Расходы по оплате труда

Расход: **1784840.32 р.**

Итог: статья выполнена с экономией **55155.68 р** в связи с пребыванием сотрудников старше 65 лет на самоизоляции, особенностями графика отпусков и оформления штатных сотрудников.

#### **Пункт 1.2 – Вознаграждение председателя правления**

Расход: **450000 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме в соответствии с решением общего собрания членов ТСН «Скальса» от 22.02.2020.

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

Расход: **674921,85 р.**

Итог: статья выполнена с экономией **16656,9 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: **318672 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **828 р** в связи с простоем одного из лифтов при проведении ремонтных работ свыше срока, указанного в договоре.

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

Исполнитель: ИЦ ООО «Инжтехсервис».

Расход: **50000 р.**

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

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

Исполнитель: ПАО САК «Энергогарант».

Расход: **15000 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме.

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

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

Исполнитель: ООО «УК Газсервис-1»

Расход: **143801,24 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме.

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

Исполнитель: ООО «ПСХРСУ»

Расход: **25578 р.**

Итог: статья расходов выполнена в полном объеме.

## **4. Санитарное благополучие населения**

### **Пункт 4.1– Дератизация/дезинсекция**

Расход: **0 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **31284 р.** Дератизация не проводилась в силу отсутствия следов жизнедеятельности грызунов по результатам работы комиссии по осмотру помещений, входящих в состав общего имущества. Проведена дезинсекция смотровых колодцев – не оплачена по причине непредставления исполнителем необходимых документов.

### **Пункт 4.2 – Паспортизация отходов.**

Исполнитель: ООО «ЭкоСтатус»

Расход: **10000 р**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **85000 р** в связи с изменением исполнителя работ, в ходе анализа рынка данных услуг.

### **Пункт 4.3 – Утилизация ламп/батареек**

Расход: **0 р**

Итог: статья выполнена с экономией в **1000 р.** Вывоз отработанных элементов питания и ламп осуществлялся волонтером из числа жителей комплекса в общественную организацию для последующей утилизации.

## **5. Содержание инженерных систем**

### **Пункт 5.1 – Обслуживание и ремонт насосов**

Исполнители/поставщики:

ООО «Миркли» - покупка насоса в насосную №4;

ИП Бахуров Е.А – монтаж, ремонт, профилактика насосного оборудования;

ИП Зеленкин М.А («Мир насосов»), ООО «Добрострой», ООО «Новацентр К», ИП Макеев С.Н, ИП Павлова Н.А, ИП Ренгач В.А, ООО «Химлогистика» – покупка комплектующих и запасных частей для насосного оборудования;

Расход: **47928,8 р**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **27071,2 р**

### **Пункт 5.2 – Обслуживание системы видеонаблюдения**

Поставщик:

ИП Шилов Б.В. – покупка сетевого оборудования и кабельной продукции.

Расход: **10924,35 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **64075,65 р;**

### **Пункт 5.3 – Содержание электротехнического хозяйства**

Поставщик/исполнитель:

ООО «Новацентр К» - покупка электротехнического оборудования.

ООО «Прозлектроальянс» - покупка автоматики системы управления насосами.

ООО «Севэнергосбыт» - параметрирование счетчика в ТП.

Расход: **17140,08 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **57859,92 р;**

### **Пункт 5.4 – Содержание СКУД (система контроля и управления доступом)**

Поставщики/исполнители:

ИП Краснорудский А.Г – покупка привода автоматических ворот №4;

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

ООО «Симамарт» - покупка дверных фиксаторов;

ИП Шилов Б.В. - ремонт платы управления 4-х ворот;

ООО «ДНС Ритейл», ИП Павлова Н.А, ООО «Новацентр-К», ИП Билялова Ш.С.

(Лаборатория электроники) – покупка оборудования и комплектующих СКУД.

Расход: **31495,37 р;**

Итог: статья расходов выполнена с экономией в **6004,63 р;**

### **Пункт 5.5 – 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 Сухенко Ю.В.

ИП Зеленкин М.А - покупка расходных материалов.

Расход: **49847,51 р;**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **12347,51 р.**

### **Пункт 5.6 – Непредвиденные расходы**

Исполнители/поставщики:

ООО «Химлогистика» - покупка лакокрасочной продукции;

ИП Калитин Н.Н. – покупка задвижки;

ИП Сухенко Ю.В – покупка материалов для ремонта качели;

ООО «Крым Флора» - спил аварийного дерева;

ООО «Новацентр К» - покупка материалов и комплектующих;

ООО «РСпорт» - покупка кронштейнов для велопарковки;

ИП Билялова Ш.С. – оборудование для доступа на велопарковку;  
ЦГМС ФГБУ – получение метеорологической информации;  
ИП Степанян А.Р. – прочистка засоров канализации;  
ИП Кузьмич К.Д – покупка заградительной сети для стадиона;  
ООО «Крымсевстил» - покупка металла для ремонта ограждения стадиона;  
ООО «Бетон» - покупка бетона для обустройства проезда через аллею.  
Расход: **79993,76 р**;  
Итого: статья расходов выполнена с экономией **145006,24 р**

#### **Административные расходы**

##### **Пункт 6.1 – Покупка, настройка и обслуживание 1С.**

Исполнители/поставщики:

ООО «Деловая стратегия» - покупка ПО 1С + 2 раб.места

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

Расход: **82524 р**;

Итого: статья расходов выполнена с перерасходом **7524 р.**

##### **Пункт 6.2 – Регистрационные расходы**

Расход: **0 р**;

Итого: статья расходов выполнена с экономией **4000 р.** Расходы взял на себя член правления ТСН.

##### **Пункт 6.3 – Услуги банка**

Исполнитель:

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

Расход: **17867,18 р**

Итого: статья расходов выполнена с перерасходом **6617,18 р.**

##### **Пункт 6.4 – Услуги связи**

Исполнитель:

ООО «К-телеком» - связь с АДС, Бухгалтерией ТСН, а также аварийная связь в лифтах

ФГУП «Почта Крыма» - почтовые услуги

Расход: **6517,02 р.**

Итого: статья расходов выполнена с экономией **982,98 р**

##### **Пункт 6.5 – Электронная подпись ГИС ЖКХ + носитель**

Расход: **0 р**;

Итого: статья расходов выполнена с экономией **2800 р.** Расходы взял на себя член

правления ТСН.

**Пункт 6.6** – Обучение по охране труда, пожарной безопасности

Исполнитель: ЧОУ ДПО УЦ «Академия безопасности»

Расход: **4890 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **5110 р**

**Пункт 6.7** – Мероприятия по охране труда, СОУТ (специальная оценка условий труда)

Исполнитель: ООО «Труд-экспертиза»

Расход: **6400 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **8600 р**

**Пункт 6.8** – Канцтовары

Поставщик:

ООО «Миллениум», ООО «Новацентр К» - покупка канцтоваров.

ООО «Колорит» - покупка бланков для регистрационного учета

Расход: **19338 р.**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **588 р**

**Пункт 6.9** – Инвентарь и расходные материалы уборщиц

Поставщик: ООО «Новацентр К», ООО «Чистый дом», ИП «Павлова Н.А.», ООО «Ритейл Проперти» (METRO)

Расход: **24821 р.**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **6071 р**

**Пункт 6.10** – Ремонт, обслуживание и модернизация оргтехники

Исполнитель/Поставщик:

ИП Шилов Б.В. – заправка картриджей

ООО «ДНС Ритейл» - покупка кулера процессора сервера 1С

Расход: **3495 р.**

Итог: статья расходов выполнена с экономией **15255 р.**

**Налоговые отчисления**

**Пункт 7.1** – Налоги (УСН)

Расход: **48501 р.**

Итог: статья расходов выполнена с перерасходом **5115,75 р.**

**Общий итог:** Расходная часть сметы ТСН «Скальса» с января по ноябрь 2020 года

исполнена с экономией 498966,22 р.

Приложение 1

**ТСН "СКАЛЬСА"**

**Отчет по исполнению сметы с января по ноябрь 2020г.**

	Наименование статьи расходов	Расходы	Сумма по смете	Сумма по смете за период расходов	Экономия (-) / Перерасход (+)	Примечание
1.1	Расходы по оплате труда	1 784 840,32	2 453 328,00	1 839 996,00	-55 155,68	март-ноябрь
1.2	Вознаграждение председателя	450 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	март-ноябрь
1.3	Взносы по зп	674 921,85	922 105,00	691 578,75	-16 656,90	март-ноябрь
2.1	Техническое обслуживание лифтов	318 672,00	426 000,00	319 500,00	-828,00	март-ноябрь
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-10 000,00	12 месяцев
2.3	Страхование ответственности (лифты)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 месяцев
3.1	Обслуживание ВДГО	143 801,24	156 874,00	143 801,17	0,07	январь-ноябрь
3.2	Обслуживание вентканалов	25 578,00	34 104,00	25 578,00	0,00	январь-сентябрь
4.1	Дератизация/ дезинсекция		31 824,00	31 824,00	-31 824,00	12 месяцев
4.2	Паспортизация отходов	10 000,00	95 000,00	95 000,00	-85 000,00	единоразово
4.3	Утилизация ламп/батареек		1 000,00	1 000,00	-1 000,00	12 месяцев
5.1	Обслуживание и ремонт насосов	47 928,80	100 000,00	75 000,00	-27 071,20	март-ноябрь
5.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	10 924,35	100 000,00	75 000,00	-64 075,65	март-ноябрь
5.3	Содержание электротехнического хозяйства	17 140,08	100 000,00	75 000,00	-57 859,92	март-ноябрь
5.4	Содержание СКУД	31 495,37	50 000,00	37 500,00	-6 004,63	март-ноябрь
5.5	Расходные материалы	49 847,51	50 000,00	37 500,00	12 347,51	март-ноябрь
5.6	Непредвиденные расходы	79 993,76	300 000,00	225 000,00	-145 006,24	март-ноябрь
6.1	Покупка, настройка и обслуживание 1С	82 524,00	100 000,00	75 000,00	7 524,00	март-ноябрь
6.2	Регистрационные расходы (госпошлина)		4 000,00	4 000,00	-4 000,00	единоразово
6.3	Услуги банка	17 867,18	15 000,00	11 250,00	6 617,18	март-ноябрь
6.4	Услуги связи	6 517,02	10 000,00	7 500,00	-982,98	март-ноябрь
6.5	Электронная подпись ГИС ЖКХ + носитель		2 800,00	2 800,00	-2 800,00	12 месяцев
6.6	Обучение по охране труда, пожарной безопасности	4 890,00	10 000,00	10 000,00	-5 110,00	12 месяцев
6.7	Мероприятия по охране труда, СОУТ	6 400,00	15 000,00	15 000,00	-8 600,00	12 месяцев
6.8	Канцтовары	19 338,00	25 000,00	18 750,00	588,00	март-ноябрь
6.9	Инвентарь и расходные материалы уборщиц	24 821,47	25 000,00	18 750,00	6 071,47	март-ноябрь
6.10	Ремонт, обслуживание и модернизация оргтехники	3 495,00	25 000,00	18 750,00	-15 255,00	март-ноябрь
7.1	Налоги (УСН)	48 501,00	57 847,00	43 385,25	5 115,75	январь-сентябрь

Услуги по обращению с ТКО	190 728,21				
Холодная вода	351 585,15				
Стоки	261 988,75				
Электроэнергия общедомовая	160 423,19				
Электроэнергия, вода арендаторы	29 513,03				
<b>Итого</b>	<b>4 918 735,28</b>			<b>4 423 463,17</b>	<b>-498 966,22</b>