

Отчет о выполнении финансового плана
по содержанию и ремонту многоквартирного дома по ул. Коровникова 3 корп.1
на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (фактическое исполнение на 31.12.2012)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб.коп			Примечания
		В месяц (план)	В год (план)	В год (факт, оплата на 31.12.12)	
ДОХОДЫ					
1	Доходы от содержания общего имущества, в том числе:	402 614,01	4 831 368,12	4 780 327,96	
1.1	Жилые помещения первого этажа с 1.01.2012 по 31.10.2012 (19-98*1837,2) с 01.11.2012 по 31.12.2012 (19-48*1837,2)	36707,26			
1.2	Жилые помещения (остальные этажи) с 1.01.2012 по 31.10.2012 (23-50*15570,5) с 01.11.2012 по 31.12.2012 (23-00*15570,5)	365906,75			
1.3	Отчисления на кап. ремонт (план-по объему 2011 г.)		339 619,33	366 154,80	
1.4	Возмещение затрат за содержание нежилых помещений		120 000,00	120 000,00	Полностью в п.3
1.5	Экономия 2011 г (средства собственника)		831 969,24	1 457 810,79	
РАСХОДЫ					
1.	Управление, содержание и техническое обслуживание дома	155 668,70	1 868 024,40	1 833 619,59	Экономия в п.3
1.1.	Уборка лестничных клеток и лифтовых кабин	19600,00	1 029 840,00	1 043 899,11	2 уборщика
1.2.	Обслуживание мусоропроводов	11200,00			Рабочий мусоропр.
1.3.	Уборка земельного участка	25200,00			2 дворника
1.4.	Проведение техосмотров и мелких ремонтов	29820,00			Сант., электр.,рабочий
1.4.1	Социальное страхование (20,2%) в т.ч. по 3.13 (20%)	25118,70	301 424,40	273 140,58	
1.4.2	Замещение работников на период отпуска, болезни	6230,00	74 760,00	87 579,00	
1.5	Управление и организация подрядных работ	18000,00	216 000,00	216 000,00	управляющий
1.6	Бухгалтерский учет, статистика, налоговая отчетность	14300,00	171 600,00	171 600,00	бухгалтер
1.7	Охрана труда работников	2000,00	24 000,00	4 300,00	
1.8	Материальные затраты (в т.ч. спецодежда, инвентарь)	4200,00	50 400,00	37 100,90	
2.	Услуги и работы сторонних организаций (заложен рост с учетом повышения 6% к 2011 году)	124 261,00	1 491 132,00	1 427 455,58	Экономия в п.3
2.1	Ликвидация аварий внутридомовых сетей (МУП АДС)	8101,91	97222,92	95 562,97	
2.2	Сбор, вывоз и захоронение ТБО и крупногабаритных отходов (НСАХ)	42184,00	506 208,00	472 327,93	
2.3.	Сбор и начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ведение лицевого счета (МУ ИАЦ по ЖКХ)	16667,61	200 011,32	202 943,36	
2.4	Техническое обслуживание лифтов, устранение неисправностей (НЛК)	31770,00	381 240,00	408 870,00	
2.5	Техническое освидетельствование лифтов (НАР)	975,00	11 700,00	11 682,00	
2.6.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (Межрайгаз)	3251,52	39 018,26	37 364,46	
2.7.	Проверка дымоходов и вентканалов (при проверке ВДГО)	0,00	0,00	984,76	

2.8	Электроэнергия для работы двигателей лифтов	8228,83	98746,00	103 887,60	
2.9	Электроэнергия для хозяйственных нужды	4427,00	53124,00		
2.10	Дератизация помещений (Дэзстанция)	605,125	7 261,50	7 261,50	
2.11	Обслуживание систем контроля доступа (Элтис-Сервис, Тарасов)	4050,00	48 600,00	40 100,00	
2.12	Обслуживание узлов и серверов учета	4000,00	48 000,00	46 471,00	
3	Текущий ремонт (капитальный ремонт) + п 1.3, 1.4 (459 619= в год) +п 1.5 (831 969,24)	89 450,98	1 073 411,76 (2 365 000,00)	1 223 314,66 (3 167 280,25)	1.3 - 366154,80 1.4 - 120000,00 1.5 - 1457810,79
3.1	Кап. ремонт фасада (швы шести подъездов)		798 000,00	798 000,00	
3.2	Благоустройство двора (отв. Седякина, Немятов, Плотникова)		100 000,00	81 358,00	
3.3.	Ремонт инженерных систем (арматура отопления, балансир. клапаны, воздухоотводчики)		198 000,00	236 753,02	
3.4	Ревизия ВРУ, установка ОДПУ электроэнергии		69 000,00	48 538,45	
3.5	Утепление фасада (стеклопакеты окон, балконов) ½ дома		540 000,00	1 020 156,32	Решение правления
3.6	Модернизация узла учета ХВС (замена на трех вводах)		30 000,00	26 555,76	
3.7	Косметический ремонт подъездов		540 000,00	541 996,75	Без 9-го подъезда
3.8	Монтаж ОДПУ газа		150 000,00	0,00	Отложено до 2014 г.
3.9	Разработка проектно-сметной документации		30 000,00	15 000,00	
3.10	Клапаны мусоропровода 3 и 4 подъезды			20 666,68	
3.11	Энергосберегающие мероприятия (двери тамбуров, освещение)			114 431,97	
3.12	Частичный ремонт кровли, панелей			40 913,30	
3.13	Подрядные работы по разделу 3			222 910,00	
4	Прочие расходы	13 590,00	163 080,00	128 303,13	Экономия в п.3
4.1	Доставка квитанций.	740,00	8880,00	8 880,00	
4.2	Контроль ИПУ коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС, ЭЭ)	3800,00	45 600,00	32 940,00	
4.3	Составление актов	300,00	-	-	
4.4.	Банковские услуги	1250,00	15 000,00	14 348,00	
4.5	Канцелярские и прочие расходы	500,00	6 000,00	6 000,00	
4.6.	Работа с должниками, судебные издержки	3500,00	42 000,00	31 995,13	
4.7.	Транспортные расходы	700,00	8 400,00	8 400,00	
4.8.	Услуги связи	300,00	3 600,00	4 000,00	
4.9.	Налоги	2500,00	30 000,00	21 740,00	
5	Страхование ответственности при авариях (резервный фонд)	2 000,00	24 000,00	-	Экономия в п.3
6	Потери от неплательщиков (факт 2011 года)	17 639,33	211 672,00	167 635,00	Экономия в п.3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	402 614,01	4 831 368,12	4 780 327,96 (6 724 293,55)	