

Отчет о выполнении финансового плана
по содержанию и ремонту многоквартирного дома по ул. Коровникова 3 корп.1
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (фактическое исполнение на 31.12.2015)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб. коп			Примечание
		В месяц (план)	В год (план)	В год (факт, оплата на 31.12.15)	
	ДОХОДЫ				
1	Доходы от содержания общего имущества, в том числе:	396 863,70	4 762 364,40	4 997 736,25	Профицит в п. 3
1.1	Жилые помещения с 1.01.2015 по 31.12.2015 (21-00*1837,2) 1 эт.	38581,20			
1.2	Жилые помещения с 1.01.2015 по 31.12.2015 (23-00*15577,5) 2-9 эт.	358282,50			
1.3	Возмещение затрат за содержание нежилых помещений		120 000,00	120 000,00	
1.4	Остаток средств кап. ремонта 2014 (РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ)		180 911,58	180 911,58	
1.5	Проценты на остатки счетов в банках (расчетный, депозитный)			117321,98	
1.6	Возмещение затрат за размещение телекоммуникаций			35095,29	
	РАСХОДЫ				
1.	Управление, содержание и техническое обслуживание дома	186 448,63	2 237 383,56	2 217 393,60	Экономия в п. 3
1.1.	Уборка лестничных клеток и лифтовых кабин	23085,00	277020,00	268091,62	2 уборщика
1.2.	Обслуживание мусоропроводов	12920,00	155040,00	154218,87	мусоросборщик
1.3.	Уборка земельного участка	29520,00	354240,00	347895,06	2 дворника
1.4.	Проведение техосмотров и мелких ремонтов	35100,00	421200,00	417005,24	сант, электр, раб. дома
1.4.1	Социальное страхование (20,2%)	30936,63	371 227,52	303462,68	
1.4.2	Замещение работников на период отпуска	9525,00	-	-	В зарплате
1.5	Управление и организация подрядных работ	25000,00	300000,00	293639,53	Управляющий
1.6	Бухгалтерский учет, статистика, налоговая отчетность	18000,00	216000,00	198000,00	Бухгалтер
1.7	Материальные затраты	2362,00	28 344,00	11583,60	
1.8	НДФЛ			223507,00	
2.	Услуги и работы сторонних организаций (заложен рост с учетом повышения 10% в 2015 году)	135 183,74	1 622 204,90	1 510 692,51	Экономия в п. 3
2.1	Ликвидация аварий внутридомовых сетей (МУП АДС)	9949,12	119389,44	108535,80	
2.2	Сбор, вывоз и захоронение ТБО и крупногабаритных отходов («САХ»)	42900,00	514800,00	491033,90	
2.3.	Сбор и начисление платы за жилое помещение (МУП ИАЦ по ЖКХ)	26006,89	312082,72	277786,17	
2.4	Техническое обслуживание лифтов, у (ООО НЛК)	35910,00	430920,00	428832,00	
2.5	Техническое освидетельствование лифтов (ООО НАР)	1177,935	14135,22	18054,00	
2.6.	Проверка дымоходов и вентканалов (ООО КАВЕНТ)	1560,60	18727,20	25452,22	
2.7.	Обслуживание систем контроля доступа (Элтэс-Сервис, Тарасов)	4590,00	55080,00	47680,00	
2.8	Дератизация помещений (Дэзстанция)	653,54	7842,48	7842,42	
2.9	Техническое обслуживание и ремонт ВКГО и ВДГС (Газпром)	4852,32	58227,84	37495,20	
2.10	Обслуживание узлов и серверов учета (Энергоинформикс, Теплоком)	6000,00	72000,00	58180,80	

2.11	Аренда уборочной техники (Ролс)	1000,00	12000,00	2800,00	
2.12	Страхование лифтов (ВСК)	583,33	7000,00	7000,00	
3	Текущий ремонт + п 1.3 + п 1.4 (300 911,58 руб) +п 1.5 + п 1.6(152 417,27)	47 189,28	566 271,31 (1 146 271,31)	456 229,67 (1 672 718,52)	П.1 - 235371,85 П.1.3-1.6 – 453 328,85 ФРБ - 527788,15
3.1	Гидроизоляция панелей с дефектами (132,135,286)		73520,00	91650,00	Без 286, ост.материала
3.2	Благоустройство двора (земля, песок, насаждения, урны, покрытие)		230000,00	224085,80	
3.3.	Установка турников		54000,00	53574,99	
3.4	Ремонт инженерных систем ГВС, отопление (клапаны, арматура)		75000,00	78789,60	
3.5	Подкраска подъездов		20000,00	-	
3.6	Доработка проекта узла регулирования тепла на отопление		20000,00	20000,00	
3.7	Ремонт элеваторных узлов (замена ВСН 1, 2,6 узлов)		30000,00	26090,58	1 и 6 узлы
3.8	Гидроизоляция примыканий вентканалов, оголовков труб		53751,31	22036,00	
3.9	Непредвиденные расходы (заявки по протечкам кровли, фасада, инж. систем, вентиляции)		50000,00	35513,80	
3.10	Подрядные работы по разделу 3.		50000,00	50000,00	
3.11	Установка узла погодного регулирования СО (план кап. ремонта)		490000,00	489924,26	
3.12	Замена розлива ГВС 4-9 подъездов (план кап. ремонта)		-	501911,49	Решение правления
3.13	Устройство помещения ИТП в техподполье		-	79142,00	Доп. к п.3.11
4	Прочие расходы	22 292,30	267 507,60	199 990,99	Экономия в п. 3
4.1	Доставка квитанций.	1382,30		11484,00	
4.2	Контроль инд. счетчиков коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС)	5410,00		58516,00	
4.3	Охрана труда работников	2500,00		13572,30	
4.4.	Банковские услуги	1400,00		40637,49	
4.5	Канцелярские и прочие расходы	400,00		3850,00	
4.6.	Работа с должниками, судебные издержки	3500,00		8000,00	
4.7.	Транспортные расходы	700,00		3240,00	
4.8.	Услуги связи	500,00		3393,20	
4.9.	Юридические услуги	2000,00		24000,00	
4.10	Налоги	2500,00		19098,00	
4.11	Поддержка нематериальных активов	1000,00		4200,00	
4.12	Затраты на проведение общих собраний	1000,00		10000,00	
5	Страхование ответственности при авариях (резервный фонд)	3 000,00	36 000,00	-	
6	Потери от неплательщиков (факт 2015 года)		32 997,03	140 718,29	
7	Общедомовые нужды ГВС, ХВС, превышение по отоплению факт		-	237 339,34	
	ВСЕГО РАСХОДОВ (С РЕМОНТАМИ)		4 762 364,40 (5 342 364,40)	4 762 364,40 (5 978 853,25)	
	Тариф за обслуживание 1м2 полезной площади	17414,7	22,79	22,79	с ремонтами - 28,61