

Отчет о выполнении финансового плана
по содержанию и ремонту многоквартирного дома по ул. Коровникова 3 корп.1
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (фактическое исполнение на 31.12.2018)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб.коп			Примечания
		В месяц (план)	В год (план)	В год (факт, оплата на 31.12.18)	
ДОХОДЫ					
1	Доходы от содержания общего имущества, в том числе:		4 847 532,46	5 070 957,79	погашение долгов
1.1	Жилые помещения первого этажа с 1.01.2018 по 31.03.2018 (23-65*1837,2)	43 449,78	130 349,34		
1.2	Жилые помещения (ост. этажи) с 1.01.2018 по 31.03.2018 (25-65*15576,9)	399 547,48	1 198 642,44		
	Жилые помещения первого этажа с 1.04.2018 по 30.04.2018 (22-00*1837,2)		40 418,40		
	Жилые помещения (ост. этажи) с 1.04.2018 по 30.04.2018 (24-00*15576,9)		373 845,60		
	Жилые помещения первого этажа с 1.05.2018 по 31.12.2018 (18-85*1837,2)	34 631,22	277 049,76		
	Жилые помещения (ост. этажи) с 1.05.2018 по 31.12.2018 (20-85*15576,9)	324 778,36	2 598 226,92		
1.3	Возмещение затрат за содержание нежилых помещений		120 000,00	120 000,00	
1.4	Прочие доходы (провайдеры, % банка)		108 000,00	110 635,30	
РАСХОДЫ					
1.	Управление, содержание и техническое обслуживание дома	208 146,73	2 497 760,81	2 399 696,79	
1.1.	Уборка лестничных клеток и лифтовых кабин	26100,00	313200,00	330 901,69	
1.2.	Обслуживание мусоропроводов	14500,00	174000,00	184 843,64	
1.3.	Уборка земельного участка	33917,00	407004,00	393 836,31	
1.4.	Проведение техосмотров и мелких ремонтов	38000,00	456000,00	456 304,24	
1.4.1	Социальное страхование (20,2%) база страх взносов 2 078 004,00	34979,73	419756,76	434 014,79	Налоги всех разделов
1.4.2	Замещение работников на период отпуска	10000,00	120000,00	-	В зарплате рабочих
1.5	Доставка квитанций	1150,00	13800,00	13 800,00	
1.6	Контроль индивидуальных счетчиков коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС)	3500,00	42000,00	83 024,00	
1.7	Управление и организация подрядных работ	26000,00	312000,00	282 972,12	
1.8	Бухгалтерский учет, статистика, налоговая отчетность	20000,00	240000,00	220 000,00	
2.	Услуги и работы сторонних организаций		2 044 153,28	1 590 954,38	
2.1	Ликвидация аварий внутридомовых сетей (МУП АДС)	9950,00	119400,00	108 535,56	
2.2	Сбор, вывоз и захоронение ТБО и крупногабаритных отходов (ООО «САХ»)	55000,00	660000,00	271 991,07	с 01.05.2018 - КУ
2.3.	Сбор и начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрационный учет, ведение лицевых счетов (МУП ИАЦ по ЖКХ)	28340,00	340080,00	305 804,73	
2.4	Техническое обслуживание лифтов, устранение неисправностей (ООО НЛК)	39500,00	474000,00	467 766,00	
2.5	Периодическое техническое освидетельствование лифтов (ООО НАР)	1770,00	21240,00	21 240,00	
2.6.	Проверка дымоходов и вентканалов (ООО КАВЕНТ)	2050,00	24600,00	22 973,36	
2.7.	Обслуживание систем контроля доступа (Элтэс-Сервис, Тарасов)	5050,00	60600,00	56 912,00	
2.8	Дератизация помещений (Дэзстанция)	635,54	27648,28	19 042,44	
2.9	Обслуживание узлов и серверов учета (Энергоинформмикс, ТЭПМ, МирБО)	10000,00	120000,00	118 326,60	
2.10	Аренда уборочной техники, гололедные препараты	1200,00	14400,00	9 811,50	
2.11	Страхование лифтов (ВСК)	237,50	2185,00	2 185,00	
2.12	Техническое обслуживание и ремонт ВКГО и ВДГС (Газпром)	15000,00	180000,00	186 366,12	
3	Текущий ремонт (+финансирование из доходов п.1.3; 1.4)	12 110,21	145 322,53	269 607,85	
3.1	Благоустройство двора (земля, песок, насаждения, окраска)		80000,00	64 782,50	
3.2	Ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, отопление (арматура, н/ж)		50000,00	90 264,40	
3.3.	Гидроизоляция фасада (кап.ремонт)		85000,00	-	за счет ФКР
3.4	Непредвиденные расходы (заявки по протечкам, фасада, инж. систем, вент)		50000,00	41 766,24	
3.5	Подрядные работы по разделу 3 (замена светильников МОП)		50000,00	38 060,00	
3.6	Обустройство помещения диспетчерской		40322,53	34 734,71	
			-		
4	Прочие расходы	15 500,00	186 000,00	129 152,35	
4.1	Охрана труда работников	1500,00		26 590,00	
4.2	Банковские услуги	3000,00		25 432,50	
4.3	Канцелярские и прочие расходы	400,00		1 330,00	
4.4.	Работа с должниками, судебные издержки	1400,00		15 196,49	
4.5	Транспортные расходы	1700,00		7 036,36	
4.6.	Услуги связи	500,00		4 000,00	
4.7.	Юридические услуги	2000,00		17 500,00	
4.8.	Налоги по предпринимательской деятельности (доходы – 6%)	1500,00		12 006,00	
4.9.	Поддержка нематериальных активов, ведение ГИС ЖКХ	2500,00		19 061,00	
4.10	Затраты на проведение общих собраний	1000,00		1 000,00	
5	Страхование ответственности при авариях (резервный фонд)	3 000,00	36 000,00	-	
6	Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (КР на СОИ)		406 730,50	208 984,20	
	КР на СОИ ГВС (факт 2018)		76634,60	107 489,69	с 01.04.2018 оплата
	КР на СОИ ХВС (факт 2018)		21317,05	-20 114,44	КР на СОИ по
	КР на СОИ ЭЭ (факт 2018)		252259,75	55 590,75	показаниям ОДПУ
	КР на СОИ ОСВ (факт 2018)		56519,10	66 018,20	
7	Потери от неплательщиков (финансирование за счет п.3 при наличии задолженности)		0,00	0,00	
	ВСЕГО РАСХОДОВ (С РЕМОНТАМИ)		5 315 967,12	4 598 395,57	
	Тариф за обслуживание 1м2 полезной площади	17414,1	25,44	22,01	
8	Фонд капитального ремонта	17414,1*8,01	139 486,94	1 673 843,29	ФКР 5 543 515,90