

Отчет о выполнении финансового плана

по содержанию и ремонту многоквартирного дома по ул. Коровникова 3 корп.1
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (фактическое исполнение на 31.12.2021)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб.коп			Примечания
		В месяц (план)	В год (план)	В год (факт, оплата на 31.12.21)	
ДОХОДЫ					
1	Доходы от содержания общего имущества, в том числе:	410 781,18	4 929 374,16	5 209 956,64	
1.1	Жилые помещения первого этажа с 1.01.2021 по 31.12.2021(21-80*1837,2)	40 050,96			
1.2	Жилые помещения (ост. этажи) с 1.01.2021 по 31.12.2021(23-80*15576,9)	370 730,22			
1.3	Возмещение затрат за содержание нежилых помещений		120 000,00	115000,00	
1.4	Прочие доходы (провайдеры, банк)		90 000,00	153545,05	
1.5	Компенсация антиковидных мероприятий (Новг. область)			-	
РАСХОДЫ					
1.	Управление, содержание и техническое обслуживание дома	240 587,90	2 887 054,80	2 965 954,09	
1.1.	Уборка лестничных клеток и лифтовых кабин	30600,00		377200,00	
1.2.	Обслуживание мусоропроводов	17000,00		252516,72	
1.3.	Уборка земельного участка	39333,33		541670,68	
1.4.	Проведение техосмотров и мелких ремонтов	35200,00		433900,00	
1.4.1	Социальное страхование (30,2%) база страх взносов ФЗП 2 142 600=	55804,57	669654,80	680048,66	Налоги всех разделов
1.4.2	Замещение работников на период отпуска	10000,00		-	В зарплате рабочих
1.5	Доставка квитанций	1150,00		13800,00	
1.6	Контроль индивидуальных счетчиков коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС)	3500,00		42000,00	
1.7	Управление и организация подрядных работ	28000,00		336000,00	Управляющий
1.8	Бухгалтерский учет, статистика, налоговая отчетность	20000,00		240000,00	Бухгалтер
1.9	Доплата за доп. обработку 1-х этажей МОП, малых форм против COVID-19	-	-	48818,03	
2.	Услуги и работы сторонних организаций		1 494 097,52	1 324 564,30	
2.1	Ликвидация аварий внутридомовых сетей (МУП АДС)	10711,46	128537,52	126870,71	
2.2	Сбор и начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрационный учет, ведение лицевых счетов (МУП ИАЦ по ЖКХ)	28340,00	340080,00	355695,79	
2.3.	Техническое обслуживание лифтов, устранение неисправностей (ООО НЛК)	40640,00	487680,00	484965,00	
2.4	Периодическое техническое освидетельствование лифтов (ООО НАР)	1500,00	18 000,00	21600,00	
2.5	Проверка дымоходов и вентканалов (ООО КАВЕНТ) 3 раза в год	3000,00	36000,00	33415,20	
2.6.	Обслуживание систем контроля доступа (Элтэс-Сервис, Тарасов)	5050,00	60600,00	54912,00	
2.7.	Дератизация и дезинфекция помещений (Дээстанция, ИП Травкин)	2900,00	70800,00	79731,65	
2.8	Обслуживание узлов и серверов учета (Энергоинформикс, ТЭПМ, НЭК)	10000,00	120000,00	16026,00	
2.9	Аренда уборочной техники, гололедные препараты	1200,00	14400,00	19850,00	
2.10	Страхование лифтов (ВСК)		2000,00	1445,00	
2.11	Техническое обслуживание и ремонт ВКГО и ВДГС (НовгородаудитЭнерго)	18000,00	216000,00	130052,95	Не все квартиры
3	Текущий ремонт (+финансирование из доходов п.1.3; 1.4)	30 185,00	326 221,84 (536 221,84)	240 572,25	
3.1	Благоустройство двора (земля, песок, насаждения, окраска, асфальт)		120000,00	100000,00	
3.2	Ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, отопление (арматура, н/ж)		60000,00	69922,65	
3.3.	Непредвиденные расходы (заявки по протечкам, фасада, инж. систем, вентиляции)		60000,00	37497,00	
3.4	Ремонт узлов учета и регулирования (ТСЖ)		60000,00	44552,60	
3.5	Обустройство помещения диспетчерской (материалы)		20000,00	-	
3.6	Ремонт фасада и мойка окон 2 и 8 подъездов		120000,00	53600,00	Мойки нет.
3.7	Подрядные работы по разделу 3 (искл. страховые взносы)		96221,84	25000,00	
4	Прочие расходы	15 500,00	186 000,00	154 080,79	
4.1	Охрана труда работников	1500,00		12271,79	
4.2	Банковские услуги	3000,00		19528,00	
4.3	Канцелярские и прочие расходы	400,00		1197,00	
4.4.	Работа с должниками, судебные издержки	1400,00		22900,00	
4.5	Транспортные расходы	1700,00		13978,00	
4.6.	Услуги связи	500,00		4000,00	
4.7.	Юридические услуги	2000,00		24000,00	
4.8.	Налоги по предпринимательской деятельности (доходы – 6%)	1500,00		13107,00	
4.9.	Поддержка нематериальных активов, ведение ГИС ЖКХ	2500,00		30179,00	
4.10	Затраты на проведение общих собраний	1000,00		12920,00	
5	Страхование ответственности при авариях (резервный фонд)	3 000,00	36 000,00	-	
6	Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (КР на СОИ) ОСВ	0,00	0,00	-	
7	Потери от неплательщиков (факт 2021 года) (финансирование за счет п.3 при наличии задолженности)	0,00	0,00	45 620,66	По данным ИАЦ (для справки)
	ВСЕГО РАСХОДОВ (С Разделом 3)		4 929 374,16 (5 103 374,16)	4 730 792,09	В ФРБ 747 709,60
	Тариф за обслуживание 1м2 полезной площади	17414,1	23,73 (24,42)	22,64	
8	Фонд капитального ремонта	17414,1*9,17	1 845 198,04	2 102 809,55	11 312 158,58

