

Отчет о выполнении финансового плана

по содержанию и ремонту многоквартирного дома по ул. Коровникова 3 корп.1
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (фактическое исполнение на 31.12.2023)

№ п/п	Наименование показателей	Стоимость услуг, руб. коп			Примечания
		В месяц (план)	В год (план)	В год (факт, оплата на 31.12.23)	
ДОХОДЫ					
1	Доходы от содержания общего имущества, в том числе:	445 609,38	5 347 312,56	5 170 570,68	
1.1	Жилые помещения первого этажа с 1.01.2023 по 31.12.2023 (23-80*1837,2)	40 050,96			
1.2	Жилые помещения (ост. этажи) с 1.01.2023 по 31.12.2023 (25-80*15576,9)	370 730,22			
1.3	Возмещение затрат за содержание нежилых помещений		120 000,00	120000,00	
1.4	Прочие доходы (провайдеры, банк)		100 000,00	176500,00	
РАСХОДЫ					
1.	Управление, содержание и техническое обслуживание дома	276 392,90	3 316 714,80	3 076 512,54	
1.1.	Уборка лестничных клеток и лифтовых кабин (уборщики)	35933,33	431200,00	479774,71	
1.2.	Обслуживание мусоропроводов (рабочий мусоропровода)	21000,00	252000,00	245271,11	
1.3.	Уборка земельного участка (дворники)	47000,00	564000,00	595018,36	
1.4.	Проведение техосмотров и мелких ремонтов (сантехник, рабочий по дому, электрик, сварщик)	42200,00	506400,00	483480,00	
1.4.1	Социальное страхование (30,2%) база страх взносов ФЭП 2 547 400=	64109,57	769314,80	584536,54	налоги всех разделов
1.4.2	Замещение работников на период отпуска	10000,00	120000,00	-	в зарплате рабочих
1.5	Доставка квитанций (курьер)	1150,00	13800,00	13800,00	
1.6	Контроль индивидуальных счетчиков коммунальных ресурсов (ГВС, ХВС)	5000,00	60000,00	60000,00	контролер
1.7	Управление и организация подрядных работ (вознаграждение председ-я)	29000,00	348000,00	362631,82	председатель
1.8	Бухгалтерский учет, статистика, налоговая отчетность (бухгалтер)	21000,00	252000,00	252000,00	бухгалтер
2.	Услуги и работы сторонних организаций	136 010,28	1 632 123,36	1 643 731,51	
2.1	Ликвидация аварий внутридомовых сетей (МУП АДС)	11355,88	136270,56	134337,30	
2.2	Сбор и начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрационный учет, ведение лицевого счета (МУП ИАЦ по ЖКХ)	29660,00	355920,00	358737,94	
2.3.	Техническое обслуживание лифтов, устранение неисправностей (ООО НЛК)	45135,00	541620,00	537032,00	
2.4	Периодическое техническое освидетельствование лифтов (ООО НАР)	2250,00	27000,00	27000,00	
2.5	Проверка дымоходов и вентканалов (ООО КАВЕНТ) 3 раза в год	3000,00	36000,00	35085,96	
2.6.	Обслуживание систем контроля доступа (Элтэс-Сервис)	6174,00	74088,00	73402,00	
2.7.	Дератизация и дезинфекция помещений (Дээстанция)	1310,40	15724,80	15684,84	
2.8	Обслуживание узлов и серверов учета (Энергоинформикс , ТЭПМ, замена ОДУ ХВС)	10000,00	120000,00	120520,57	
2.9	Аренда уборочной техники, противогололедные препараты	6000,00	72000,00	67000,00	
2.10	Страхование лифтов (ВСК)	125,00	1500,00	765,00	
2.11	Техническое обслуживание и ремонт ВКГО и ВДГС (НовгородаудитЭнерго)	18000,00	216000,00	263165,90	
2.12	Доп. сан обработка МОП (блохи, муравьи)	3000,00	36000,00	11000,00	
3	Текущий ремонт (+финансирование из доходов п.1.3; 1.4) из ФРБ-267 525,60	14 706,20	176 474,40 (664 000,00)	530 633,43 (882 961,80)	Из ФРБ - 352 328,37 руб.
3.1	Благоустройство двора (земля, песок, насаждения, окраска)		140000,00	72993,00	
3.2	Ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, отопление (арматура, н/ж)		20000,00	42092,00	
3.3.	Непредвиденные расходы (заявки по протечкам, фасада, инж. систем, вентиляции)		60000,00	24285,00	
3.4	Ремонт узлов учета и регулирования (ТСЖ)		60000,00	35332,00	
3.5	Обустройство диспетчерской (материалы)		20000,00	-	
3.6	Ремонт и мойка фасада		290000,00	290920,00	
3.7	Подрядные работы по разделу 3 (вкл. страховые взносы)		40000,00	6695,80	
3.8	Ремонт асфальта, устройство тротуара у 9 подъезда		160000,00	144000,00	
3.9	Кап. ремонт канализации 100 мм (4 стояка)		-	266644,00	
4	Прочие расходы	15 500,00	186 000,00	216 192,20	
4.1	Охрана труда работников	1500,00		37530,20	
4.2	Банковские услуги	3000,00		42272,00	наглобанк
4.3	Канцелярские и прочие расходы	400,00		13358,00	
4.4.	Работа с должниками, судебные издержки	1400,00		7273,20	
4.5	Транспортные расходы	1700,00		15750,00	
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		17790,00	
4.9.	Поддержка нематериальных активов, ведение ГИС ЖКХ	2300,00		25419,00	
4.10	Затраты на проведение общих собраний	1200,00		28800,00	2 собрания
5	Страхование ответственности при авариях (резервный фонд)	3 000,00	36 000,00	-	
6	Ком. ресурсы на содержание общего имущества (КР на СОИ) ОСВ	0,00	0,00	-	
7	Потери от неплательщиков (факт 2023 года) - увеличение задолженности (финансирование за счет п.3 при наличии задолженности)	0,00	0,00	123 656,81	По данным ИАЦ (для справки)
ВСЕГО РАСХОДОВ (С Разделом 3)			5 347 312,56 (5 834 838,16)	5 347 312,56 (5 819 399,05)	
	Тариф за обслуживание 1м2 полезной площади	17414,1	25,59 (27,92)	25,59 (27,85)	
8	Фонд капитального ремонта	17414,1*10,37	2 167 010,60	2 087 750,14	10 313 012,21

