

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2016 ГОД по жилому дому № 24 по ул. Токарей г. Екатеринбурга

Управление, содержание и ремонт общего имущества дома

№ п.п.	Наименование	Сумма, руб.	Фактически,
		год	руб.
ДОХОДЫ			
1.	Содержание и текущий ремонт жилого помещения	6 381 296,82	5 642 654,25
1.1.	1-7 подъезды (с января по март - ставка 22,98)	1 391 553,90	
	1-7 подъезды (с апреля по сентябрь - ставка 24,68)	2 988 994,80	
	1-7 подъезды (с октября по декабрь - ставка 28,68)	1 736 717,40	
1.2.	8 подъезд (с января по март - ставка 20,07)	59 728,32	
	8 подъезд (с апреля по сентябрь - ставка 21,55)	128 265,60	
	8 подъезд (с октября по декабрь - ставка 25,55)	76 036,80	
2.	Техническое обслуживание нежилых помещений	558 317,40	513 981,75
	Офисы	558 317,40	
3.	Домофоны (с января по сентябрь)	80 640,00	80 940,17
4.	Доход от деятельности по управлению	1 200 670,00	1 138 941,77
5.	Доходы, полученные от использования финансовых механизмов (неснижаемый остаток, депозиты банка)	150 000,00	210 379,51
6.	Пени	100 000,00	111 287,20
7.	Разница от перечисления за коммунальные услуги (превышение текущих повышенных нормативов над базовыми)	50 000,00	194 787,21
8.	Остаток средств с предыдущего года	846 102,97	846 102,97
9.	Использование контейнерной площадки и возмещение расходов на вывоз ТБО	45 600,00	41 100,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	9 412 627,19	8 780 174,83
РАСХОДЫ			
1.	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	753 336,00	597 939,86
1.1.	Содержание и ремонт лифтового оборудования	470 000,00	464 622,86
1.2.	Техническое освидетельствование лифтов	25 000,00	24 057,00
1.3.	Обслуживание и ремонт домофонов	120 760,00	95 760,00
1.4.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии	61 200,00	0,00
1.5.	Обслуживание системы ОПС, дымоудаления дома	56 376,00	0,00
1.6.	Пуско-наладочные работы	5 000,00	0,00
1.7.	Промывка теплообменников, систем ГВС и отопления	15 000,00	13 500,00
2.	Содержание помещений и придомовой территории	945 000,00	875 126,40
2.1.	Услуги клининговой компании	660 000,00	698 790,00
2.2.	Уборка механизированным способом и вывоз снега	100 000,00	21 450,00
2.3.	Санитарная обработка подвалов	5 000,00	2 400,00
2.4.	Вывоз ТБО, КГМ и содержание контейнерной площадки	180 000,00	152 486,40
3.	Приобретение оборудования, запчастей, расходных материалов	460 000,00	342 571,90
3.1.	Запорная арматура, запчасти, комплектующие, расходные материалы	300 000,00	110 353,93
3.2.	Инструмент, хозинвентарь	110 000,00	139 161,07
3.3.	Электрозапчасти и лампы	50 000,00	93 056,90
4.	Плановые ремонты общего имущества дома	1 341 348,93	1 090 706,03
4.1.	Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжения и дымоудаления)	40 000,00	12 050,00
4.2.	Ревизия и ремонтные работы систем отопления, ГВС, ХВС	50 000,00	1 250,00
4.3.	Сварочные работы на общедомовых сетях (замена отводов от стояков в квартирах, замена трубных соединений стояков с магистралью, замена участков труб в ИТП, ликвидация свищей, замена запорной арматуры)	30 000,00	18 798,45
4.4.	Ремонт подъездов (покраска, восстановление плитки)	10 000,00	20 131,53
4.5.	Частичный ремонт кровли (1, 2, 6 подъезды), укрепление облицовки парапетов	200 000,00	167 733,17
4.6.	Ремонт козырьков квартир	15 000,00	10 000,00
4.7.	Ремонт лифтового оборудования (2, 3, 4, 5 под.) и кабин лифта (7 под.)	150 000,00	142 729,85

4.8.	Утепление труб ГВС и ливневой канализации	10 000,00	12 478,80
4.9.	Восстановление системы пожаротушения и дымоотведения (2-й и 7-й подъезды)	230 000,00	227 279,60
4.10.	Замена 12 м трубопровода в подвале 8-го подъезда	6 348,93	6 348,93
4.11.	Замена участка трубопровода ХВС в водомерном узле (4-6 под.)	30 000,00	25 431,01
4.12.	Замена магистральных труб (40 м ХВС, 40 м ГВС и 40 м обратный трубопровод) с изменением врезки стояков и заменой кранов (6 под.)	140 000,00	143 110,65
4.13.	Автоматизация системы ГВС в ИТП 1-2 подъездов	130 000,00	134 145,79
4.14.	Замена регулирующего клапана и контроллера на ГВС в ИТП 4-6 подъездов	150 000,00	0,00
4.15.	Замена магистральных труб (40 м ХВС, 40 м ГВС и 40 м обратный трубопровод) с изменением врезки стояков и заменой кранов (5 под.)	120 000,00	112 824,00
4.16.	Покраска фасада здания	30 000,00	56 394,25
5.	Затраты на управление многоквартирным домом	3 906 066,08	3 596 871,75
5.1.	Оплата труда (председатель, управляющий)	780 000,00	737 115,51
5.2.	Диспетчерское обслуживание	165 000,00	164 187,76
5.3.	Бухгалтерское сопровождение	420 000,00	422 784,25
5.4.	Оплата труда техперсонала (слесарь-сантехник, электрик, энергетик, разнорабочий)	672 000,00	635 925,14
5.5.	Резерв на оплату труда на время ежегодных отпусков и за внеплановые работы	35 000,00	29 600,00
5.6.	НДФЛ	350 000,00	321 955,00
5.7.	ПФ РФ	400 000,00	385 960,02
5.8.	ФСС РФ	4 000,00	3 859,62
5.9.	Налог (УСНО)	127 842,00	129 842,00
5.10.	Юридические услуги	283 600,00	279 085,02
5.11.	Услуги банка (1 % комиссия с поступлений, комиссия за перечисления денежных средств, РКО, комиссия за использование системы онлайн)	204 000,00	176 741,52
5.12.	Компенсация транспортных расходов	5 086,00	3 572,63
5.13.	Паспортное обслуживание (МБУ ЖКХ Верх-Исетского района)	65 938,08	65 938,08
5.14.	Содержание офиса (уборка, оснащение, МБП)	54 000,00	16 827,20
5.15.	Расходы связи (телефоны, интернет)	15 600,00	16 890,00
5.16.	Канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники (бумага, заправка картриджей)	18 000,00	8 376,00
5.17.	Сопровождение (обновление) программ, обучение, семинары	50 000,00	50 626,00
5.18.	Контрольное снятие показаний ИПУ (раз в квартал)	16 000,00	12 520,00
5.19.	Содержание поста сторожей (с октября 2016 г.)	240 000,00	135 066,00
6.	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации	670 000,00	718 311,47
6.1.	Ремонт оборудования детской площадки и скамеек	8 500,00	3 239,50
6.2.	Приобретение цветов и растений	5 000,00	0,00
6.3.	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	220 000,00	219 240,00
6.4.	Завоз песка на детскую площадку	11 500,00	11 500,00
6.5.	Устройство пандуса в 1-м подъезде	20 000,00	8 000,00
6.6.	Текущий ремонт въездных ворот, калиток и ограждений	25 000,00	29 832,00
6.7.	Установка детского игрового комплекса	190 000,00	149 119,97
6.8.	Нанесение разметки парковочных мест	40 000,00	0,00
6.9.	Установка камер видеонаблюдения	150 000,00	297 380,00
7.	Прочие расходы	435 000,00	575 025,49
7.1.	Нераспределенные общедомовые нужды по электроэнергии, воде и водоотведению	348 000,00	525 589,84
7.2.	Организация и проведение общих собраний и культурных мероприятий	40 000,00	28 740,00
7.3.	Разработка и техподдержка сайта	17 000,00	1 836,00
7.4.	Восстановление технической документации инженерных систем дома	10 000,00	6 000,00
7.5.	Пошлины, пени, штрафы и др.	20 000,00	12 859,65
8.	Резерв для устранения аварийных ситуаций, непредвиденных расходов, расчетов с поставщиками ресурсов	901 876,18	103 063,09
8.1.	Резерв неплатежей	787 385,77	0,00
8.2.	Убытки по оплате, произведенной в ТСЖ "Нагорный"	10 000,00	4 018,99
8.3.	Иные непредвиденные расходы	104 490,41	99 044,10
	ИТОГО РАСХОДЫ	9 412 627,19	7 899 615,99
	САЛЬДО ДОХОДОВ-РАСХОДОВ	0,00	880 558,84