

Отчет о выполнении финансового плана за 2021 год

Приложение 1

лист 1

руб. коп.

№/п	Наименование статей	Начислено по квит-ям за 2021год	Оплачено по квит-ям в 2021 г.	План-мые расходы на 2021 г.	Фактич-е расходы за 2021 год	Обоснование
1.	<b>Содержание общего имущества МКД</b>	<b>6899639,32</b>	<b>6080774,88</b>	<b>6510600,00</b>	<b>6882756,44</b>	
	Заработная плата сотрудников			3179800,00	3179800,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			266000,00	52613,43	договор-подряда
	налоги от ФОТ			1032800,00	968893,85	пф, взносы нс и пз 30,2%
	материалы			672000,00	1300524,95	Авансовые отчеты, безн.расчет
	услуги связи			0,00	39289,41	Ростелеком
	дератизация			60000,00	58800	ООО ПЦДД
	уборка подвальных помещений				112000	ИП Кулев
	вывоз мусора			1300000,00	1170834,8	ООО ШАТЦ
2.	<b>Техническое обслуживание дома</b>	<b>1270959,21</b>	<b>1114567,84</b>	<b>1258800,00</b>	<b>1259165,43</b>	
	проверка сети внутр.противопож.водопр.,			80000,00	81140,00	ООО "Спецавтоматика"
	тех.проверка вентиляционных каналов			40000,00	32700,00	ООО "Спецавтоматика"
	чистка ковровых покрытий			106800,00	181096,87	ООО "Юнирент"
	обслуживание видеокамер			177450,00	185767,86	договор-подряда
	налоги 30,2%			53590,00	113359,70	социальные фонды
	убучение персонала			12000,00	4100,00	МАЭБ
	обследование фасадов Прибр.10/3			250000,00	166000,00	ООО "ОЗИС ВЕНЧУР"
	испытание пожарных лестниц			70000,00	73450,00	ООО "Спецавтоматика"
	поверка приборов учета теплотенергии			90000,00	44826,00	Теплоэнергомонтаж
	промывка теплообменников			260000,00	201000,00	договор-подряда
	Освидетельствование лифтов			118960,00	45000,00	ООО "ДОК"
	Ремонт видеокамер				31020,00	ООО "Балтарт"
	Пожарные рукова				80205,00	авансовые отчеты
	Информационные таблички				19500,00	ООО "ГК Патриот"
3.	<b>Благоустройство территории</b>	<b>503773,27</b>	<b>414299,42</b>	<b>502800,00</b>	<b>534739,70</b>	
	демонтаж хоккейной площадки				92000,00	ИП Кулев М.В.
	покос травы, благоустройство территории			250000,00	222000,00	ИП Кулев М.В.
	налоги от ФОТ			75500,00	14708,40	пф, взносы нс и пз 30,2%
	зкупка земли, песка. цветов			177300,00	206031,30	аванс.отчеты. Безналич.расчет
4.	<b>Управление МКД</b>	<b>1918485,83</b>	<b>1673479,26</b>	<b>1790400,00</b>	<b>1936776,22</b>	

	Заработная плата сотрудников			994500,00	994500,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			172430,00	166585,28	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%			370120,00	366189,18	пф, взносы нс и пз
	материалы			129790,00	199254,98	Авансовые отчеты, безн.расчет
	обслуживание счета			65000,00	134409,57	Сбербанк РФ
	обсл.программного обеспеч.Паспортист			25200,00	26208,00	ГУП ВЦКП
	услуги связи			33360,00	35421,84	ВымпелКоммуникации
	журнал "управление МКД" "упраценка"				10274,37	МЦФЭр-Пресс
	карточки учета показаний приборов учета				3933,00	ООО Омега
<b>5.</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>3449095,08</b>	<b>2810103,96</b>	<b>3183600,00</b>	<b>3433920,70</b>	
	<b>Караваевская 26/1</b>					
	Косметический ремонт парадной			405900,00		ИП Покровский А.Е.
	Герметизация стыков стеновых панелей			932000,00	1079739,00	ООО Альфастрой
	<b>Прибрежная 8/4</b>					
	Косметический ремонт парадной			405900,00	1069489,70	ИП Гербатовский
	Замена стояков ХВС			300000,00	343926,00	Авансовые отчеты, безн.расчет
	<b>Прибрежная 10/3</b>					
	Ремонт лифта № 372593				149480,00	ООО "Мастерлифт"
	<b>Шлиссельбургский пр. 37</b>					
	Ремонт кровли дома и встр. Помещениях			1139800,00	791286,00	ИП Покровский А.Е.
<b>6.</b>	<b>Санит.содерж. придомовой территории</b>	<b>1138900,21</b>	<b>889393,92</b>	<b>1000800,00</b>	<b>1286319,08</b>	
	Расходные материалы			4010,00	19111,25	Авансовые отчеты
	З/ плата (дворник, уборщ.контейн.ТБО)			696800,00	696800,00	Трудовые договора
	работа в выходные и праздничные дни				106297,00	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			45000,00	179110,40	договор-родряда
	Налоги на з/плату 30,2%			254990,00	285000,43	пф, взносы нс и пз
<b>7.</b>	<b>Обслуживание лифтов</b>	<b>1539215,94</b>	<b>1409394,82</b>	<b>1619280,00</b>	<b>1616960,68</b>	
	Технич.обслуживание лифтов			852240,00	850076,20	ООО "Мастерлифт"
	текущий ремонт лифтов			641040,00	655540,00	ООО "Мастерлифт"
	Страхование лифтов			6000,00	2890,00	Ресо-Гарантия
	ОДС			120000,00	108454,48	ООО "СМУ-33"
<b>8.</b>	<b>Эксплуатация приборов учета</b>	<b>662055,29</b>	<b>496072,50</b>	<b>661680,00</b>	<b>661680,00</b>	ООО "Мега Рек"
<b>9.</b>	<b>Телеантенна</b>	<b>385600,00</b>	<b>384849,91</b>	<b>385200,00</b>	<b>385600,00</b>	Ростелеком,Связьмонтаж
<b>10</b>	<b>видеонаблюдение</b>	<b>323520,00</b>	<b>283540,98</b>	<b>322800,00</b>	<b>322800,00</b>	Балтарт
<b>11</b>	<b>Тех.обсл.домофонов</b>	<b>177936,00</b>	<b>174997,64</b>	<b>160800,00</b>	<b>184076,00</b>	ООО "Патриот"

12	служба консьерж	385200,00	364706,38	388800,00	378000,00	ИП Сметанин А.Л.
13	Тех.обслуживание АППЗ (пож.сигнал.)	122010,72	110079,10	112800,00	85399,20	ООО "Стикс"
14	АХР(администр.-хозяйств.расходы)	2033692,08	1756971,58	2011610,00	2043920,61	
	Заработная плата сотрудников			859300,00	859300,00	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			134000,00	298894,18	договор-родряда
	Налоги на з/плату 30%			299990,00	323693,13	пф, взносы нс и пз
	Канцел.расходы.товары.почтов.расх			341000,00	62811,3	Авансовые отчеты
	юридические услуги			210000,00	235500,00	Адвкатская контора
	Обсл.прогр.обесп.бух.учету 1Спроф			25200,00	42666,00	Т-Вектро.Бизнес-Софт
	Расчетные услуги по начисл.кв.платы			133320,00	139305,00	ЕИС ЖКХ
	оформление электронной подпись			8800,00	27180,00	СБИС
	страхование сотрудников				15000,00	Ресо-Гарантия
	госпошлины в суды				39571,00	УФК
15	Радио	482654,50	446600,19	468000,00	479052,50	Северный РТУ
16	Общедомовое освещение	684103,69	600642,14		662128,18	ОАО"СПб сбытовая компания"
17	ХВС	4094796,71	2027003,23		4077927,14	ГУП "Водоканал" (договор)
18	Т/снабж. и ГВС	11166375,86	9861455,05		11 105 369,81	ПАО "ТГК-1"
		37238013,71	30898932,80	20377970,00	37336591,69	

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2021г составил

в том числе просроченная задолженность

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2022г составил

в том числе просроченная задолженность

5 млн.740 тыс.310 руб.49 коп

1 млн. 931 тыс.487 руб. 33 коп.

6 млн.324 тыс.107 руб.57 коп

2 млн. 176 тыс.829 руб. 18 коп.