

Отчет о выполнении финансового плана за 2022 год

Приложение 1
руб.коп.

лист 1

№/п	Наименование статей	Начислено по квит-ям и счетам за 2022год	Оплачено по квит-ям и счетам в 2022 г.	План-мые расходы на 2022 г.	Фактич-е расходы за 2022 год	Обоснование
1.	Содержание общего имущества МКД	4998007,59	4947859,56	4103400,00	4954616,21	
	Заработная плата сотрудников			2774400,00	2774400,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			231200,00	414515,17	договор-подряда
	налоги от ФОТ			907700,00	954868,05	пф, взносы нс и пз 30,2%
	материалы			130100,00	650032,99	Авансовые отчеты, безн.расчет
	дератизация			60000,00	58800	ООО ПЦДД
	уборка подвальных помещений				102000	ИП Кулев
2.	вывоз мусора	248160,64	248160,64	251000,00	251390,87	ООО ШАТЦ
3.	Техническое обслуживание дома	1274221,72	1310308,22	1272360,00	1896061,35	
	проверка сети внутр.противопож.водопр.,			80000,00	81140,00	ООО "Спецавтоматика"
	тех.проверка вентиляционных каналов			40000,00	33700,00	ООО "Спецавтоматика"
	чистка ковровых покрытий			106800,00	279915,12	ООО "Юнирент"
	обслуживание видеокамер			177450,00	178181,08	договор-подряда
	налоги 30,2%			53590,00	177502,15	социальные фонды
	убучение персонала			12000,00	7900,00	МАЗБ
	обследование фасадов Прибр.10/3			250000,00	524000,00	ООО "ОЗИС ВЕНЧУР"
	испытание и измерение эл.сетей			70000,00	0,00	ООО "Спецавтоматика"
	поверка приборов учета теплоэнергии			90000,00	59424,00	Теплоэнергомонтаж
	промывка теплообменников			260000,00	450000,00	договор-подряда
	продувка систем видеонаблюдения			45000,00	20000,00	ИП Кулев
	Перетяжка кабельных трасс			32000,00	35800,00	ООО "Балтарт"
	материалы			55520,00	40499,00	авансовые отчеты
	Информационные таблички				8000,00	ООО "ГК Патриот"
4.	Благоустройство территории	503643,00	521201,39	502800,00	451129,36	
	Посадка цветов, кустов				63100,00	договор-подряда
	покраска ограждения вокруг дома			250000,00	110000,00	ИП Кулев М.В.
	налоги от ФОТ			75500,00	28012,65	пф, взносы нс и пз 30,2%
	зкупка земли, песка. цветов			177300,00	250016,71	аванс.отчеты. Безналич.расчет

5.	Управление МКД	1973400,04	2022526,58	1969200,00	1977215,37	
	Заработная плата сотрудников			1059500,00	1059500,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			172430,00	164627,75	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%			372040,00	371931,22	пф, взносы нс и пз
	материалы			129790,00	170583,63	Авансовые отчеты, безн.расчет
	обслуживание счета			133040,00	68422,35	Сбербанк РФ
	обсл.программного обеспеч.Паспортист			27400,00	33900,00	ГУП ВЦКП
	услуги связи			75000,00	77858,77	ВымпелКоммуникации, Ростелеком
	журнал "управление МКД" "упраценка"				24471,65	МЦФЭр-Пресс
	информационные стенды				5920,00	ООО Патриот
6.	Текущий ремонт	3205686,82	3190010,82	3201000,00	664315,00	
	Ремонт козырьков Шлисс.37, Карав.26/1			800000,00		
	Космет.ремонт парадных Карав. 26/1 4,5 пар			700000,00		
	Ремонт отмостки Шлисс.37,Карав.26/1			900000,00		
	Замена стояков ХВС Прибр.8/4Шлисс.37			801000,00		
	Ремонт и замена неисправ.системы оборуд.			0,00	150000,00	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%				40650,00	пф, взносы нс и пз
	Замена трубопровода в водом.узлах				83900,00	ИП Гербатовский
	материалы				389765,00	Авансовые отчеты, безн.расчет
7.	Санит.содерж. придомовой территории	1209223,47	1197628,87	1113900,00	1275262,76	
	Расходные материалы			37410,00	8118,94	Авансовые отчеты
	З/ плата (дворник, уборщ.контейн.ТБО)			643200,00	643200,00	Трудовые договора
	работа в выходные и праздничные дни			130000,00	159920,14	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			53600,00	172740,00	договор-подряда
	Налоги на з/плату 30,2%			249690,00	291283,68	пф, взносы нс и пз
8.	Обслуживание лифтов	1773675,94	1827731,91	1761720,00	1683714,98	
	Технич.обслуживание лифтов			912000,00	906700,50	ООО "Мастерлифт"
	текущий ремонт лифтов			736720,00	601850,00	ООО "Мастерлифт"
	Страхование лифтов			3000,00	2210,00	Ресо-Гарантия
	освидетельствование лифтов				45000,00	ООО ДОК
	ОДС			110000,00	108454,48	ООО "СМУ-33"
	материалы				19500,00	
9.	Эксплуатация приборов учета	662483,08	652893,80	662000,00	661680,00	
	Обсл.и экпл. приборов учета собств.			540000,00	540000,00	ИП Вайхановский
	Обсл.и экпл. приборов учета встр.пом			122000,00	121680,00	ИП Вайхановский

10.	Телеантенна	423260,00	456470,55	385200,00	416850,00	Ростелеком,Связьмонтаж
11.	видеонаблюдение	323520,00	311973,23	322800,00	322800,00	Балтарт
12	Тех.обсл.домофонов	177936,00	170095,23	160800,00	163771,00	ООО "Патриот"
13	служба консьерж	428400,00	420927,75	432000,00	420000,00	ИП Сметанин А.Л.
14	Тех.обслуживание АППЗ (пож.сигнал.)	122010,00	117942,79	112800,00	85399,20	ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"
15	АХР(администр.-хозяйств.расходы)	2076928,99	2052407,93	2011600,00	2124080,06	
	Заработная плата сотрудников			859300,00	859300,00	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			134000,00	236027,55	договор-родряда
	Налоги на з/плату 30%			299990,00	297557,47	пф, взносы нс и пз
	Канцел.расходы.товары.почтов.расх			341000,00	28305,04	Авансовые отчеты,счета
	юридические услуги			210000,00	424612,00	Адвкатская контора
	Обсл.прогр.обесп.бух.учету 1Спроф			25200,00	36816,00	Т-Вектро,Бизнес-Софт
	Расчетные услуги по начисл.кв.платы			133310,00	173536,00	ЕИС ЖКХ
	оформление электронной подпись			8800,00	6800,00	СБИС
	страхование сотрудников				15000,00	Ресо-Гарантия
	госпошлины в суды				46126,00	УФК
16	Радио	512015,40	509481,97	490800,00	508167,00	Северный РТУ
17	Общедомовое освещение	648582,78	639220,73		633648,21	ОАО"СПб сбытовая компания"
18	ХВС	728409,28	751207,21		1103048,59	ГУП "Водоканал" (договор)
19	Т/снабж. и ГВС	11740683,10	11773602,48		11 739 107,73	ПАО "ТГК-1"
20	ГВ на содержание общ.имущ.МКД	215667,71	213835,33		215667,71	уборка лестн.клеток
21	ХВ на содержание общ.имущ.МКД	95388,22	94214,63		95 388,22	содерж.прид.территории
22	Водоотв. ГВ на содерж.общ.имущ.МКД	145158,92	134235,42		145 158,92	ГУП "Водоканал" (договор)
23	Водоотв. ХВ на содерж.общ.имущ.МКД	57520,19	57584,38		57 520,19	ГУП "Водоканал" (договор)
		33543982,89	33621521,42	18753380,00	31845992,73	

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

6339081,21

в том числе просроченная задолженность

2176829,18

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2023г составил

5774180,89

в том числе просроченная задолженность

2110398,72