

Отчет о выполнении финансового плана за 2023 год

руб.коп.

№/п	Наименование статей	Начислено по квит-ям и счетам за 2023год	Оплачено по квит-ям и счетам в 2023 г.	План-мые расходы на 2023 г.	Фактич-е расходы за 2023 год	Обоснование
1.	Содержание общего имущества МКД	4872604,68	4743055,87	4332600,00	5426247,06	
	Заработная плата сотрудников			3171253,00	3171253,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			67047,00	121578,09	договор-подряда
	налоги от ФОТ			977970,00	992226,41	пф, взносы нс и пз 30,2%
	материалы			56330,00	811739,56	Авансовые отчеты, безн.расчет
	дератизация			60000,00	58800	ООО ПЦДД
	уборка подвальных помещений				183500	ИП Кулев
	Очистка кровли				87150	ИП Кулев
2.	Техническое обслуживание дома	1644210,43	1667283,28	1641780,00	1721437,61	
	проверка сети внутр.противопож.водопр.,			82000,00	82220,00	ООО "Спецавтоматика"
	тех.проверка вентиляционных каналов			34000,00	34500,00	ООО "Спецавтоматика"
	чистка ковровых покрытий			276800,00	350007,10	ООО "Юнирент"
	обслуживание видеокамер			180700,00	182010,22	договор-подряда
	налоги 30,2%			54570,00	189483,29	социальные фонды
	убучение персонала			10000,00	7900,00	МАЭБ
	обследование фасадов Прибр.10/3			339480,00	204000,00	ООО "ОЗИС ВЕНЧУР"
	испытание и измерение эл.сетей			100000,00	99905,00	ИП Лужецкий
	поверка приборов учета теплоэнергии			64230,00	81912,00	Теплоэнергомонтаж
	промывка теплообменников			500000,00	450000,00	договор-подряда
	продувка систем видеонаблюдения				30000,00	ИП Кулев
	оценка ущерба после затопления квартиры				9500,00	ООО Кредит-Сервис
3.	Благоустройство территории	503579,60	516143,82	502800,00	373444,39	
	Посадка цветов, кустов			250000,00	105700,00	договор-подряда
	налоги от ФОТ			75500,00	31920,44	пф, взносы нс и пз 30,2%
	зкупка земли, песка. цветов			177300,00	235823,95	аванс.отчеты. Безналич.расчет
4.	Управление МКД	2074764,52	2093101,14	2072400,00	2039402,68	
	Заработная плата сотрудников			1098500,00	1098500,00	Трудовой договор
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			220000,00	213401,11	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%			398170,00	394990,01	пф, взносы нс и пз

	материалы			171730,00	131327,24	Авансовые отчеты, безн.расчет
	обслуживание счета			80000,00	85633,27	Сбербанк РФ
	обсл.программного обеспеч.Паспортист			29000,00	35856,00	ГУП ВЦКП
	услуги связи			75000,00	79695,05	ВымпелКоммуникации, Ростелеком
5.	Текущий ремонт	3361410,68	3370489,02	3357000,00	3498244,80	
	Ремонт лоджий по заявкам			130000,00		
	Космет.ремонт парадных Карав. 26/1, 3,4,5 пар			1500000,00	1255887,00	ИП Александров А.В.
	Ремонт отмостки Шлисс.37,Карав.26/1			1000000,00		
	Замена стояков ХВС Прибр.8/4Шлисс.37			527000,00		
	Замена вх.дверей Кар.26/1,3п Пр10/3 1п			200000,00	140420,00	Балтарт
	устран. Недост.эл.оборуд. По дефект.ведом.				98000,00	ИП Лужецкий
	Ремонт переходн.балконов Карав.26/1 3 пар.				45000,00	ИП Кулев
	Зачис..покраска мет.поруч.на перех балк Пр.10/3				45000,00	ИП Кулев
	Ремонт полового покр. Прибр. 10/3 пар.3 1 эт.				147505,00	ИП Кулев
	Покраска элементов конт. Площадки				68000,00	ИП Кулев
	Фасадные и кров. Работы во всех домах ТСЖ				837643,00	ИП Покровский А.Е.
	материалы				860789,80	Авансовые отчеты, безн.расчет
6.	Санит.содерж. придомовой территории	1223706,15	1255585,77	1221900,00	1270778,50	
	Расходные материалы			147750,00	51256,20	Авансовые отчеты
	З/ плата (дворник, уборщ.контейн.ТБО)			715000,00	715000,00	Трудовые договора
	работа в выходные и праздничные дни			110000,00	221653,08	Трудовые договора
	Налоги на з/плату 30,2%			249150,00	282869,22	пф, взносы нс и пз
7.	Обслуживание лифтов	1955817,60	2016180,84	1923600,00	1405713,36	
	Технич.обслуживание лифтов			924000,00	911960,88	ООО "Мастерлифт"
	текущий ремонт лифтов			831600,00	331368,00	ООО "Мастерлифт"
	Страхование лифтов			3000,00	3330,00	Ресо-Гарантия
	освидетельствование лифтов			55000,00	50600,00	ООО ДОК
	ОДС			110000,00	108454,48	ООО "СМУ-33"
8.	Эксплуатация приборов учета	664149,44	663081,59	663600,00	661680,00	
	Обсл.и экспл. приборов учета собств.			541600,00	540000,00	ИП Вайхановский
	Обсл.и экспл. приборов учета встр.пом			122000,00	121680,00	ИП Вайхановский
9.	Телеантенна	460860,00	454298,53	461520,00	460860,00	Ростелеком,Связьмонтаж
10.	видеонаблюдение	323520,00	334174,81	322800,00	341800,00	Балтарт
11.	Тех.обсл.домофонов	177936,00	177545,77	160800,00	161976,00	ООО "Патриот"
12.	служба консьерж	475200,00	465703,64	475200,00	462000,00	ИП Сметанин А.Л.

13.	Тех.обслуживание АППЗ (пож.сигнал.)	126583,26	128969,45	126600,00	85399,20	ООО "СвязьМонтаж"
14.	АХР(администр.-хозяйств.расходы)	2141003,36	2178576,58	2011800,00	2082052,35	
	Заработная плата сотрудников			860880,00	860880,00	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			250000,00	401736,86	договор-родряда
	Налоги на з/плату 30%			340040,00	380771,70	пф, взносы нс и пз
	Канцел.расходы.товары.почтов.расх			13880,00	76080,04	Авансовые отчеты,счета
	юридические услуги			300000,00	85000,00	Адвкатская контора
	Обсл.прогр.обесп.бух.учету 1Спроф			40000,00	39916,00	Т-Вектро,Бизнес-Софт
	Расчетные услуги по начисл.кв.платы			182000,00	181584,00	ЕИС ЖКХ
	оформление электронной подпись			10000,00	6693,75	Электронные системы
	страхование сотрудников			15000,00	15000,00	Ресо-Гарантия
	Оценка условий труда				25000,00	ООО Серконс
	госпошлины в суды				9390,00	УФК
15.	Радио	550325,76	511039,15	554400,00	547181,76	Северный РТУ
16.	Общедомовое освещение	669938,53	624620,11		669672,70	ОАО"СПб сбытовая компания"
17.	ХВС	-46942,97			0,00	ГУП "Водоканал" (договор)
18.	Т/снабж. и ГВС	7014164,81	8406435,06		6 957 771,35	ПАО "ТГК-1"
19.	ГВ на содержание общ.имущ.МКЛ	165119,26	244120,44		159795,32	уборка лестн.клеток
20.	ХВ на содержание общ.имущ.МКЛ	34531,73	29339,44		52 462,06	содерж.прид.территории
21.	Водоотв. ХВ на содерж.общ.имущ.МКД	159236,35	144737,22		161 897,49	ГУП "Водоканал" (договор)
		28551719,19	30024481,53	19828800,00	28539816,63	

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2023г составил
в том числе просроченная задолженность
Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2024г составил
в том числе просроченная задолженность

5774180,89
2110398,72
4300635,55
2414466,29