

Отчет о выполнении финансового плана за 2024 год

руб.коп.

№/п	Наименование статей	Начислено по квит-ям и счетам за 2024год	Оплачено по квит-ям и счетам в 2024 г.	План-мые расходы на 2024 г.	Фактич-е расходы за 2024 год	Обоснование
1.	Содержание общего имущества МКД	4694572,00	4916883,75	4632000,00	5347301,96	
	Заработная плата сотрудников			3489200,00	3474500,88	Трудовой договор
	налоги от ФОТ			1053750,00	1039602,21	пф, взносы нс и пз 30,2%
	материалы			29050,00	610522,87	Авансовые отчеты, безн.расчет
	дератизация			60000,00	63700,00	ООО ПЦДД
	уборка подвальных помещений				136500,00	ИП Кулев
	покраска лифтов.помещ.Карав.26/1 4 пар				22476,00	ИП Кулев
2.	Техническое обслуживание дома	2011589,42	2220474,32	2011700,00	2070818,15	
	проверка сети внутр.противопож.водопр.,			110000,00	86438,00	ООО "Спецавтоматика"
	тех.проверка вентиляционных каналов			50000,00	64225,00	ООО "Спецавтоматика"
	чистка ковровых покрытий			350000,00	413743,60	ООО "Юнирент"
	обслуживание видеокамер			194700,00	195708,95	договор-подряда
	налоги 30,2%			224000,00	196083,60	социальные фонды
	убучение персонала			13000,00		МАЗБ
	обследование фасадов Прибр.10/3			300000,00	174000,00	ООО "ОЗИС ВЕНЧУР"
	испытание и измерение эл.сетей			110000,00		ИП Лужецкий
	поверка приборов учета теплотенергии			110000,00	134107,00	Теплоэнергомонтаж
	промывка теплообменников			550000,00	499500,00	договор-подряда
	пожарные рукова				148015,00	авнсовые отчеты
	клапан регулирующий двухходовой				92247,00	авнсовые отчеты
	сервер для видеонаблюдения				39750,00	авнсовые отчеты
	приточно-вытяжной канальный вентилятор				27000,00	авнсовые отчеты
3.	Благоустройство территории	502590,27	520118,45	502800,00	462162,93	
	Посадка цветов, кустов			250000,00	55000,00	договор-подряда
	налоги от ФОТ			75500,00	16606,00	пф, взносы нс и пз 30,2%
	ремонт асфальтового покрытия Шлисс.37				305774,00	ООО СК Волна
	зкупка земли, песка. цветов			177300,00	84782,93	аванс.отчеты. Безналич.расчет
4.	Управление МКД	2254767,55	2404575,06	2255400,00	2212333,38	
	Заработная плата сотрудников			1112800,00	1112800,00	Трудовой договор

	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			315000,00	339623,58	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%			432000,00	428850,93	пф, взносы нс и пз
	материалы			180000,00	111886,86	Авансовые отчеты, безн.расчет
	обслуживание счета			86000,00	93463,95	Сбербанк РФ
	обсл.программного обеспеч.Паспортист			44600,00	43152,00	ГУП ВЦКП
	услуги связи			85000,00	82556,06	ВымпелКоммуникации, Ростелеком
5.	Текущий ремонт	3594000,89	4038360,90	3588600,00	2697576,00	
	Ремонт лоджий по заявкам			300000,00		
	Космет.ремонт парадных Карав. 26/1, 1,2 пар			1800000,00	622059,00	ИП Александров А.В.
	Ремонт отмостки Карав.26/1			700000,00	588908,00	ИП Садков С.М.
	Замена стояков ХВС Прибр.8/4			788600,00	391647,00	ИП Покровский А.Е.
	Ремонт видеокамер				38320,00	Балтарт
	Герметизация ствков стеновых панелей				219170,00	ИП Гербатовский А.В.
	установка насосов розлива ХВС				9000,00	договор-подряда
	Начисление на з/ плату 30,2%				2712,00	пф, взносы нс и пз
	насосные станции 4 шь				315400,00	Авансовые отчеты, безн.расчет
	материалы				510360,00	Авансовые отчеты, безн.расчет
6.	Санит.содерж. придомовой территории	1322518,80	1320179,47	1322400,00	1415253,54	
	Расходные материалы			81070,00	98019,78	Авансовые отчеты
	З/ плата (дворник, уборщ.контейн.ТБО)			803400,00	803400,00	Трудовые договора
	работа в выходные и праздничные дни			150000,00	208300,28	Трудовые договора
	Налоги на з/плату 30,2%			287930,00	305533,48	пф, взносы нс и пз
7.	Обслуживание лифтов	2070105,69	2073865,33	2041800,00	1921829,89	
	Технич.обслуживание лифтов			948000,00	950105,41	ООО "Мастерлифт"
	текущий ремонт лифтов			888800,00	803140,00	ООО "Мастерлифт"
	Страхование лифтов			35000,00	3330,00	Ресо-Гарантия
	освидетельствование лифтов			60000,00	56800,00	ООО ДОК
	ОДС			110000,00	108454,48	ООО "СМУ-33"
8.	Эксплуатация приборов учета	663011,62	594368,16	663600,00	661680,00	
	Обсл.и экпл. приборов учета собств.			541600,00	540000,00	ИП Вайхановский
	Обсл.и экпл. приборов учета встр.пом			122000,00	121680,00	ИП Вайхановский
9.	Телеантенна	459660,00	419588,80	461520,00	459660,00	Ростелеком,Связьмонтаж
10.	видеонаблюдение	372048,00	335990,41	371400,00	369128,00	Балтарт
11.	Тех.обсл.домофонов	177525,33	162261,94	160800,00	170070,00	ООО "Патриот"
12.	служба консьерж	518400,00	465521,01	518400,00	504000,00	ИП Сметанин А.Л.

13.	Тех.обслуживание АППЗ (пож.сигнал.)	132684,30	120671,18	132600,00	85399,20	ООО "Связьмонтаж"
14.	АХР(администр.-хозяйств.расходы)	2285992,80	2235533,70	2263200,00	2236554,91	
	Заработная плата сотрудников			939900,00	939900,00	Трудовые договора
	оплата за работу не входящую в осн.обяз.			410000,00	291211,72	договор-родряда
	Налоги на з/плату 30%			407700,00	371319,69	пф, взносы нс и пз
	Канцел.расходы.товары.почтов.расх			152800,00	66517,5	Авансовые отчеты,счета
	юридические услуги			120000,00	214500,00	Адвкатская контора
	Обсл.прогр.обесп.бух.учету 1Спроф			24800,00	24800,00	Т-Вектро,Бизнес-Софт
	Расчетные услуги по начисл.кв.платы			166800,00	194716,00	ЕИС ЖКХ
	оформление электронной подпись			10000,00	3400,00	Центринформ
	страхование сотрудников			31200,00	31200,00	Ресо-Гарантия
	Обсл.прогр.обесп.по эл. Отчетн. бух.учету				43830,00	Электронные системы
	сайт ТСЖ				3000,00	ИП Климентьева
	Изменение Устава ТСЖ				28000,00	ИП Сметанин А.Л.
	Информационные таблицы				3870,00	ООО "Патриот"
	госпошлины в суды				20290,00	УФК
15.	Радио	568161,54	559444,13	554400,00	563889,90	Северный РТУ
16.	Общедомовое освещение	703065,71	671936,07		690703,72	ОАО"СПб сбытовая компания"
19.	ГВ на содержание общ.имущ.МКЛ	48521,20	44501,22		47569,84	уборка лестн.клеток
20.	ХВ на содержание общ.имущ.МКЛ	247876,61	235635,69		250 496,39	содерж.прид.территории
21.	Водоотв. ХВ на содерж.общ.имущ.МКД	255193,17	246453,35		256 666,45	ГУП "Водоканал" (договор)
		22882284,90	23586362,94	21480620,00	22423094,26	

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2024г составил

4300635,55

в том числе просроченная задолженность

2414466,29

Долг собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2025г составил

3596557,51

в том числе просроченная задолженность

1947782,43