

Отчет об исполнении Финансового плана 2011 года по доходам

Код	Наименование дохода	Совокупный доход, руб.	
		План	Факт
11000	Глава I. ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	58 768 320	50 366 190
11100	Раздел I. ПЛАТЕЖИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ	25 528 729	25 307 746
11110	Платежи за содержание и ремонт жилых помещений	20 561 484	20 525 916
11111	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом		
11112	Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	17 651 940	17 629 069
11113	Плата за работы по капитальному ремонту (отчисления на формирование Фонда капитального ремонта)	2 909 544	2 896 847
11120	Платежи за содержание и ремонт машиномест	4 967 245	4 781 830
11121	Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом		
11122	Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	4 315 106	4 139 424
11123	Плата за работы по капитальному ремонту (отчисления на формирование Фонда капитального ремонта)	652 139	642 406
11200	Раздел II. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	28 097 688	19 922 204
11210	Водоснабжение и водоотведение	5 724 084	4 599 538
11211	Плата за холодное водоснабжение	1 985 203	1 614 215
	- платежи собственников квартир	1 939 603	1 560 614
	- платежи собственников нежилых помещений	45 600	53 601
11212	Плата за холодное водоснабжение для ГВ	1 327 118	979 931
	- платежи собственников квартир	1 327 118	913 124
	- платежи собственников нежилых помещений	0	66 807
11213	Плата за водоотведение	2 411 763	2 005 392
	- платежи собственников квартир	2 369 763	1 911 185
	- платежи собственников нежилых помещений	42 000	94 208
11220	Отопление и горячее водоснабжение	18 362 134	11 316 392
11221	Плата за отопление, в том числе:	13 526 854	8 676 604
	- платежи собственников квартир	10 826 854	7 133 184
	- платежи собственников нежилых помещений	2 700 000	1 543 420
11222	Плата за подогрев воды, в том числе:	4 835 280	2 639 788
	- платежи собственников квартир	4 775 280	2 402 597
	- платежи собственников нежилых помещений	60 000	237 192
11230	Оплата общедомового потребления КУ в составе платы за ТО	4 011 470	4 006 273
11300	Раздел III. ПЛАТА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ	5 141 903	5 136 241
11301	Плата за обеспечение безопасности и охрану	5 141 903	5 136 241
12000	Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	0	3 000 000
12100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
12110	Поступления на формирование Резервного фонда	0	0
12200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
12210	Поступления на формирование Фонда развития	0	0
12300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	3 000 000
12310	Поступления на формирование Фонда текущего ремонта (с депозитного счета фонда кап.ремонта)	0	3 000 000

13000	Глава III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	5 080 000	5 491 658
13100	Раздел I. ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	0	0
13101	Целевое бюджетное финансирование, бюджетные субсидии	0	0
13200	Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	5 080 000	5 491 658
13210	Членские взносы	0	0
13220	Целевые взносы собственников помещений	5 080 000	5 491 658
	- <i>Целевой сбор на создание системы видеонаблюдения (часть II)</i>	950 000	1 023 355
	- <i>Целевой сбор на благоустройство территории</i>	1 865 000	1 996 805
	- <i>Целевой сбор на проведение ремонта и модернизации ИТО</i>	2 265 000	2 471 499
14000	Глава IV. ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	483 160	912 092
14101	Доходы от сдачи в аренду (предоставления прав пользования) части общего имущества	423 000	555 623
	<i>Доходы от сдачи в аренду Гарс Телеком</i>	105 000	142 951
	<i>Доходы от сдачи в аренду (терминал оплаты)</i>	24 000	44 036
	<i>Доходы от сдачи в аренду Паркинга (мото, доп. площади м/мест)</i>	294 000	368 637
	<i>Доходы от размещения рекламы на общем имуществе</i>	0	0
14102	Доходы от оказания сверхнормативных и дополнительных услуг собственникам помещений	30 000	179 539
14103	Доходы от иной разрешенной деятельности	30 160	176 930
	<i>Установка карт доступа и домофонов</i>	4 000	158 770
	<i>Агентское вознаграждение Онекама</i>	26 160	18 160
15000	ГЛАВА V. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	3 233 000	3 070 142
15001	Сбор задолженности прошлых периодов по обязательным платежам	650 000	268 376
15002	Платежи собственников нежилых помещений за содержание общего имущества в многоквартирном доме	1 848 000	2 302 460
15003	Увеличение регулируемых тарифов относительно тарифов текущего периода	0	0
15004	Прочие доходы (пени, штрафы)	150 000	111 306
15005	Прочие доходы (переходящий остаток прошлого года)	585 000	388 000
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (без учета целевых взносов)		62 484 480	57 348 425
ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДОХОДОВ (с учетом целевых взносов)		67 564 480	62 840 083

Отчет об исполнении Финансового плана 2011 года по расходам

Код	Наименование расхода	Совокупные затраты, руб.	
		План	Факт
21000	Глава I. РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ	18 481 731	21 247 622
21100	Раздел I. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	11 626 731	13 355 531
21110	Обслуживание инженерных систем собственными силами	6 722 927	7 319 074
21111	Заработная плата инженерно-технического персонала	4 654 423	4 611 953
21112	Отчисления на социальные нужды	1 548 504	1 548 504
21113	Материалы для ремонта и обслуживания систем	620 000	1 158 617
21114	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21115	Прочие расходы	0	0
21120	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	4 903 804	6 036 457
21121	Лифтовое оборудование	2 494 600	2 960 817
	<i>ТО лифтового хозяйства Русстиль</i>	<i>2 319 600</i>	<i>2 318 661</i>
	<i>ТО системы мониторинга лифтов и передачи информации</i>	<i>175 000</i>	<i>642 156</i>
21122	Системы водоснабжения (ГВС и ХВС)	0	221 994
	<i>ТО автоматики (АСУ)</i>	<i>0</i>	<i>221 994</i>
21123	Системы вентиляции и кондиционирования	387 600	548 320
	<i>ТО систем вентиляции</i>	<i>387 600</i>	<i>548 320</i>
21124	Система канализации (КНС)	60 000	0
	<i>Ремонт систем ливнеоттока и канализации</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
21125	Системы диспетчеризации и доступа	654 000	882 226
	<i>Обслуживание систем домофона и СКД</i>	<i>600 000</i>	<i>535 680</i>
	<i>Ремонт гаражных ворот, шлагбаума</i>	<i>50 000</i>	<i>262 966</i>
	<i>Приобретение карт доступа и домофонов</i>	<i>4 000</i>	<i>83 580</i>
21126	Системы отопления	70 000	74 954
	<i>Теплонаполнение системы водой (Мосэнерго)</i>	<i>30 000</i>	<i>21 708</i>
	<i>Опрессовка теплопотребляющего оборудования</i>	<i>40 000</i>	<i>53 246</i>
21127	Система противопожарной охранной сигнализации и автоматики	1 022 604	1 022 606
	<i>ТО автоматики пожарных систем</i>	<i>1 022 604</i>	<i>1 022 606</i>
21128	Система электроснабжения (замеры сопротивления и проч.)	200 000	0
	<i>Замер сопротивления изоляции</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
21129	Прочие расходы	15 000	325 539
	<i>Разработка мероприятий по рег-ке т/потр. с-мы здания</i>	<i>0</i>	<i>288 315</i>
	<i>Диагностика и ремонт инструмента</i>	<i>0</i>	<i>16 515</i>
	<i>Проверка, опломбировка приборов учета и КИПиА</i>	<i>15 000</i>	<i>20 709</i>
21200	Раздел II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	498 000	697 350
21210	Текущий ремонт элементов здания собственными силами	307 000	430 464
21211	Заработная плата инженерно-технического персонала	0	0
21212	Отчисления на социальные нужды	0	0
21213	Материалы для ремонта и обслуживания элементов	307 000	430 464
21214	Амортизационные отчисления по оборудованию	0	0
21215	Прочие расходы	0	0

21220	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	191 000	266 886
21221	Техническое обследование элементов здания	0	0
21222	Транспортные услуги по доставке материалов	0	0
21223	Обслуживание и ремонт имущества и элементов	191 000	226 861
21224	Прочие расходы	0	40 025
21300	Раздел III. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ-	6 357 000	7 194 741
21310	Уборка и благоустройство собственными силами	295 000	307 723
21311	Заработная плата технического персонала	0	0
21312	Отчисления на социальные нужды	0	0
21313	Материалы на благоустройство и озеленение	295 000	307 723
21314	Материалы для внутренней и внешней уборки	0	0
21315	ГСМ и другие материалы для уборочной техники	0	0
21316	Прочие расходы	0	0
21320	Привлечение узкоспециализированных подрядных компаний	6 062 000	6 887 019
21321	Услуги внутренней и внешней уборки	3 684 000	4 180 393
	<i>Уборка территории и мест общего пользования</i>	<i>3 684 000</i>	<i>4 180 393</i>
21322	Услуги благоустройства и озеленения	235 000	0
21323	Вывоз мусора и снега	1 990 000	2 638 126
	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	<i>10 000</i>	<i>10 092</i>
	<i>Вывоз снега</i>	<i>180 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>Вывоз ТБО</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 328 034</i>
21324	Мытье фасадов и окон	0	0
21325	Прочистка дворовой ливневой канализации	60 000	0
21326	Обслуживание грязезащитных ковров	27 000	0
21327	Санитарная обработка помещений, дезинсекция, дератизация и проч.	66 000	68 500
	<i>Санитарная обработка СЭС</i>	<i>66 000</i>	<i>68 500</i>
21328	Химическая чистка	0	0
21329	Обслуживание уборочного оборудования и техники, прочие расходы	0	0
22000	Глава II. ФОНДЫ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ	10 183 673	4 787 096
22100	Раздел I. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	0	0
22101	Отчисления в Резервный фонд	0	0
22200	Раздел II. ФОНД РАЗВИТИЯ	0	0
22201	Отчисления в Фонд развития	0	0
22300	Раздел III. ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	0	0
22301	Отчисления в Фонд текущего ремонта	0	0
22400	Раздел IV. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	3 561 683	3 244 755
22401	Отчисления в Фонда капитального ремонта	3 561 683	3 244 755
22500	Раздел V. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	6 621 990	1 542 341

22501	Возмещение собственникам по коммунальным платежам	6 621 990	1 542 341
23000	Глава III. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРАМ С РЕСУРСΟΣНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	21 933 148	18 379 863
23100	Раздел I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	4 537 440	3 877 079
23101	Оплата водоснабжения	2 629 728	2 261 629
23102	Оплата водоотведения	1 907 712	1 615 450
23200	Раздел II. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14 317 489	11 997 465
23201	Оплата теплоносителя	14 317 489	11 997 465
23300	Раздел III. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	3 078 219	2 505 319
23301	Оплата электроэнергии	3 078 219	2 505 319
24000	Глава IV. НАКЛАДНЫЕ (ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) РАСХОДЫ	5 767 928	5 685 688
24100	Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	5 306 428	5 338 957
24101	Расходы на оплату труда работников административно - хозяйственного персонала <i>Фонд оплаты труда АУП ТСЖ</i>	3 421 573	3 471 666
	<i>Начисления стимулирующего и компенсирующего характера</i>	3 421 573	3 471 666
		0	0
24102	Отчисления на социальные нужды	1 163 335	1 163 335
24103	Почтово-телеграфные и телефонные расходы, иные услуги связи	151 200	226 959
24104	Приобретение, содержание и эксплуатация вычислительной техники	286 440	325 824
24105	Расходы на типографские работы, расходы на содержание машинописной, множительной и другой оргтехники	189 000	63 596
24106	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, переплетные работы	65 000	38 530
24107	Расходы на служебные командировки административно-хозяйственному персоналу (проездные билеты)	29 880	49 046
24108	Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта и на компенсацию административно-хозяйственному персоналу расходов за использование личного автотранспорта для служебных поездок	0	0
24200	Раздел II. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	78 000	135 930
24201	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	50 000	71 100
24202	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	18 000	33 265
24203	Расходы на охрану труда и технику безопасности	10 000	31 565
24300	Раздел III. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	0	0
24301	Износ и расходы по ремонту малоценного и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря	0	0
24302	Расходы по передвижению работников в пределах территории обслуживания	0	0
24400	Раздел IV. ПРОЧИЕ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	383 500	210 802
24401	Платежи по обязательному страхованию имущества	383 500	112 581
24402	Расходы на рекламу	0	0
24403	Прочие расходы	0	98 221

25000	ГЛАВА V. ВНЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	6 118 000	8 757 874
25001	Затраты на оплату работ, связанных с обеспечением договорных взаимоотношений между производителями и потребителями услуг, обслуживанием расчетов между производителями и потребителями, в том числе:	190 000	479 893
	- банковское и расчетно-кассовое обслуживание	100 000	233 793
	<i>Оплата банковских комиссий по обслуживанию счетов</i>	<i>100 000</i>	<i>101 763</i>
	<i>Вознаграждение ОСМП</i>	<i>0</i>	<i>132 030</i>
	- бухгалтерские и аудиторские услуги сторонних организаций	90 000	75 000
	<i>Аудиторские услуги</i>	<i>90 000</i>	<i>75 000</i>
	- юридические услуги сторонних организаций	0	171 100
	<i>Юридические услуги</i>	<i>0</i>	<i>171 100</i>
	- иные консультационные услуги сторонних организаций	0	0
25002	Обеспечение охраны, безопасности и режима доступа	5 760 000	5 980 843
	<i>Охрана и режим доступа (ЧОП)</i>	<i>5 760 000</i>	<i>5 980 843</i>
25003	Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в установленном порядке	120 000	191 134
25004	Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы	0	0
25005	Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, независящим от производителя	0	0
25006	Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, при осуществлении выплат по возмещению указанного вреда в порядке и на условиях	0	0
25007	Выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением численности и штатов организации	0	0
25008	Затраты по внедрению новых и совершенствованию применяемых технологий, а также повышению качества, надежности и экологической безопасности услуг	0	0
25009	Затраты на проведение модернизации объектов основных средств	0	0
25010	Затраты на проведение мероприятий по охране здоровья и организации отдыха, не связанные непосредственно с участием работников организации в производственном процессе	0	0
25011	Затраты, связанные с ревизией или аудиторской проверкой финансово-хозяйственной деятельности организации, проводимой по инициативе одного из членов организации	0	0
25012	Расходы на технологические нужды	0	0
25013	Проведение праздничных мероприятий	48 000	9 115
	<i>Новогоднее оформление детской площадки</i>	<i>48 000</i>	<i>9 115</i>
25014	Рост регулируемых тарифов и удорожание услуг	0	0
25015	Прочие расходы (по исп.листу ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ 2045000 + пени 51725)	0	2 096 889
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (без учета целевых программ)		62 484 480	58 858 143

26000	ГЛАВА VI. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	5 080 000	3 981 940
26100	Раздел I. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ДОСТУПА	950 000	732 213
26200	Раздел II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	1 865 000	114 200
26500	Раздел V. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	2 265 000	3 135 528
ИТОГОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ (с учетом целевых программ)		67 564 480	62 840 083