**Отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана 2015-2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | | Виды работ | | План в месяц | | План в год | Фактические расходы |
| 1 | **ДОХОДЫ** | | | | | | | |
|  | Целевые поступления денежных средств на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома: |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | - по жилой площади |  | | 873 268,50 | | 10 479 222,00 | | 7 359 545,70 |
|  | - по коммерческой площади |  | | 51 495,60 | | 617 947,20 | | 1 105 303,80 |
|  | - по машиноместам: |  | | 74 201,40 | | 946 307,70 | | 566 775,00 |
|  | **Всего поступлений** | | | **998 965,50** | | **11 987 586,00** | | **9 031 624,50** |
| 2 | **РАСХОДЫ** | | | | | | | |
| 2.1 | **Расход на содержание управления** | | Фонд оплаты труда | | 130 000,00 | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |
| Налоги с ФОТ (20,2%) | | 26 260,00 | | 315 120,00 | 411 525,00 |
| Резерв суммы расходов на оплату отпусков | | 10 833,33 | | 130 000,00 | 93 136,00 |
| Налоги с резерва на оплату отпусков (20,2%) | | 2188,33 | | 26 260,00 | 20 681,00 |
| Банковское обслуживание | | 4 500,00 | | 54 000,00 | 60 652,00 |
| Программное обеспечение Бухгалтерия 1С. Предприятие и «Расчет квартирной платы» | | 1 166,67 | | 14 000,00 | 41 270,00 |
| Годовая лицензия «Электронная сдача отчетности» | | 670,83 | | 8 050,00 | 6 500,00 |
| Обслуживание программы 1С:Предприятие. Бухгалтерия и расчет заработной платы | | 4 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Годовая лицензия Антивирус Dr.Web на 3 рабочих места | | 247,50 | | 2 970,00 |  |
| Создание сайта | | 2 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Годовая стоимость хостинга сайта | | 166,67 | | 2 000,00 |  |
| Электронная подпись Председателя | | 416,67 | | 5 000,00 |  |
| Затраты на проведение собрания | | 2 500,00 | | 30 000,00 |  |
| Наполнение сайта | | 2 916,67 | | 35 000,00 |  |
| Вознаграждение Председателя | | 42 070,00 | | 504 840,00 | 460 249,00 |
| Офисные расходы (канцелярские расходы, услуги связи, почтовые расходы, заправка картриджа и прочее) | | 7 000,00 | | 84 000,00 | 91 132,00 |
|  | **Итого расходов на содержание управления (в среднем)** | | | | **237 436,67** | | **2 849 240,00** | **2 823 151,67** |
| 2.2 | Расходы на содержание и ремонт многоквартирного дома | | Фонд оплаты труда | | 239 000,00 | | 2 868 000,00 | 2 483 132,00 |
| Налоги ФОТ (20,2%) | | 48 278,00 | | 579 336,00 | 501 592,00 |
| Резерв суммы расходов на оплату отпусков | | 19 919,00 | | 239 000,00 | 49 217,00 |
| Налоги с резерва на оплату отпусков (20,2%) | | 4 023,00 | | 48 278,00 | 4 639,00 |
| Обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики | | 40 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | | 26 000,00 | | 312 000,00 | 312 000,00 |
| Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | | 30 000,00 | | 360 000,00 | 368 870,00 |
| Техническое обслуживание и регламентные работы лифтов + ремонт | | 67 663,00 | | 811 956,00 | 1 842 691,00 |
| Диспетчерская служба лифтов | | 12 045,00 | | 144 540,00 | 144 534,00 |
| Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | | 40 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Дезинфекция | | 10 000,00 | | 120 000,00 | 9 000,00 |
| Обслуживание программного обеспечения «Расчет квартирной платы» | | 4 500,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Инструменты и расходные материалы для обеспечения, содержания и текущего ремонта, пожарные рукава и противогололедные средства | | 23 900,00 | | 286 800,00 | 781 567,00 |
|  | Аварийное обслуживание | | 8 500,00 | | 102 000,00 |  |
| Страхование лифтов | | 1 500,00 | | 18 000,00 | 4 200,00 |
| Техническое освидетельствование лифтов | | 12 205,41 | | 146 465,00 | 159 815,00 |
| Юридическое сопровождение работы с должниками | | 17 500,00 | | 210 000,00 | 100 000,00 |
| Оплата по решению суда (экспертиза) | | 0 | | 0 | 250 000,00 |
| Электроэнергия мест общего пользования и двора | | 76 000,00 | | 912 000,00 | 964 860,00 |
| Вода на домохозяйство (5% от общего расхода хв) | | 5 800,00 | | 69 600,00 | 88 523,00 |
|  | **Итого по расходам на содержание и ремонт многоквартирного дома** | | | | **686 831,25** | | **8 241 975,00** | **8 978 644,50** |
|  | **Перерасход за счет ремонта лифтов** | | | |  | |  | **736670,00** |
|  | **Итого расход (в среднем)** | | | | **924 268,00** | | **11 091 215,00** | **11 701 796,00** |
|  | **Итого перерасход по году** | | | |  | |  | **610 581,00** |
|  |  | | Резервный фонд | | 74 697,00 | | 896 371,00 |  |
|  | Должники по коммунальным платежам | | | |  | |  |  |