**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 |  |  |  |