

Фактическое исполнение ФИНАНСОВОГО ПЛАН-СМЕТЫ за 2009 г.
расходы за 2009 год по себестоимости содержания домовладения

№ п/п	Наименование расхода	По плану 2009 г.				Факт исполнение за 2009 г.			
		Доля расхода в общих расходах	кол-во периодов	сумма в месяц	Сумма на год	Доля расхода в общих расходах	факт израсходовано	Экономия	Перевысход
	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего:	42,56%	12	91027,00	1092324	39,61%	975527,67	251884,11	135087,78
	Состав работ								
1	- подготовка к сезонной эксплуатации		12	1650,00	19800		38152,21		18352,21
2	- обслуживание систем ГВС, ХВС и теплоснабжения		12	10490,00	125880		150327,77		2447,77
	в том числе:								
	- зарплата слесаря-сантехника		12	8331,00	99972		39754,56		
	- ЕОИ		12	1183,00	14196		14165,15		
	- материалы		12	976,00	11712		36408,06		
3	- обслуживание системы электрооснабжения		12	8052,00	96624		66675,95	28948,04	
	- зарплата электрика		12	6700,00	80400		53961,79		
	- ЕОИ		12	952,00	11424		7662,57		
	- материалы		12	400,00	4800		5051,60		
4	- обслуживание лифтового оборудования		12	29885,00	358620		344936,41	13683,59	
	в том числе								
	- оплата труда рабочих		12	25950,00	311400		302045,89		
	- ЕОИ		12	3685,00	44220		42890,52		
	- материалы		12	250,00	3000		0,00	3000,00	
	- техническое обслуживание лифтов								
5	- услугами сторонней организации		12	14500,00	174000		237209,60		63209,60
6	- плановые ремонты на лифтовом оборудовании		12	4500,00	54000		46147,52	7852,48	
7	- услуги сторонних организаций по обслуживанию инженер. оборуд.		12	0,00	0		27628,00		27628,00
8	- прочие расходы (установка ламп дневного света в подъездах, в тамбурах перед подъездами)		12	5250,00	63000		64450,20		1450,20

1 9	- установка фильтров очистки холодной и горячей воды в теплопунктах и в подвале дома		12	16700.00	200400	0.00	200400.00	
2	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий - всего:	54,74%	12	117086,20	1405034,4	58,25%	1471639,58	91441,83 158047,01
	Состав работ							
2.1	- содержание и освещение мест общего пользования		12	4000.00	48000		36566,90	11433,10
2.2	- противопожарные мероприятия		12	500.00	6000	0.00	0.00	6000.00
2.3	- озеленение		12	850.00	10200		8279,20	1920.80
2.4	- вывоз ТБО		12	5000.00	60000		29160,08	30839,92
2.5	- благоустройство территории (установка ограждения двора)		12	33350.00	400200		382260,00	17940.00
2.6	- ремонт подъездов (пластиковые двери)		12	16700.00	200400		182150,00	18250.00
2.7	- устройство видеонаблюдения		12	14610.00	176320		180284,00	
2.8	- обеспечение санитарного состояния дома и придомовой территории в том числе:		12	42076.20	504914.4		499858,39	5058.01
	- оплата труда рабочих (зарплата дворников и уборщиц)		12	36100.00	433200		406696,35	
	- ЕСН		12	6126.20	61514.4		57750,88	
	- материалы		12	850.00	10200		35409,16	
2.9	- асфальтирование автодорожки			0.00	0		40504,00	40504.00
2.10.	- устройство домофонов на капитках			0.00	0		71168.00	71168.00
2.11.	- автоматизация ворот			0.00	0		41411.01	41411.01
3	Прочие прямые затраты - всего:	23,57%	12	50415,00	604980	23,94%	604728,98	251,02 0,00
	Состав работ							
3.1.	- оплата работ по управлению жильем		12	28150.00	337800		337717,51	82.49
3.2.	- прием, расчет и учет платежей		12	15995.00	191940		191817,50	122.50
3.3.	- ЕСН		12	6270.00	75240		75193,97	46.03
4	Общексплуатационные расходы - всего	11,87%	12	30385,00	304620	11,38%	287629,84	151805,30 134815,14
4.1	- хоз. обслуживание административных помещений		12	610.00	7320		650.00	6670.00
4.2	- почтовые расходы		12	30.00	360		581,20	221.20
4.3.	- содержание офисной техники		12	320.00	3840		23639,20	19789.20
4.4	- канцтовары		12	400.00	4800		7997,31	3197.31

4.5.	-информационно-консультационные услуги		12	700,00	8400		10820,00		2420,00
4.6.	-обновление программных продуктов		12	625,00	7500		8937,00		1437,00
4.7.	-бухгалтература		12	400,00	4800		5634,00		834,00
4.8.	-платежи за услуги банка		12	2350,00	28200		78238,34		50038,34
4.9.	-оформление земли		12	6000,00	72000			72000,00	
4.10.	-прочие непредвиденные расходы (урны к подъездам)		12	2000,00	24000		27000,00		3000,00
4.11.	-услуги связи		12	800,00	9600		10996,33		1396,33
4.12.	-дератизация		12	650,00	7800		6212,70	1587,30	
4.13.	-вывоз снега		6	10000,00	60000		24225,00	35775,00	
4.14.	-проведение проверки Фин-хоз		12	2500,00	30000		0,00	30000,00	
4.15.	-юридические услуги		12	3000,00	36000		30227,00	5773,00	
4.16.	-услуги паспортного стола		12	0,00	0		4951,08		4951,08
4.17.	-охрана придомовой территории		12	0,00	0		15840,00		15840,00
4.18.	-устройство елки во дворе			0,00	0		7143,36		7143,36
4.19.	-устройство будки (фундамент, электрика, обогреватель)		12	0,00	0		24537,32		24537,32
5	Всего расходов		12	288913,20	3406958,4		33339526,07	495382,26	427949,93
	Кроме того:								
6	Внеэксплуатационные расходы	0,33%	12	700,00	8400	1,41%	35678,00	0,00	27278,00
	Состав расходов:								
6.1.	-налоги, платежи, сборы, пошлины		12	700,00	8400		35678,00		27278,00
7	минус экономия по теплу прошлых лет								
8	ИТОГО:	100%	12	-70728,16 218885,04	-848737,89 2566620,51	100%	-848737,89 2526466,18		495382,26 40154,33
	себестоимость 1 кв.м. жилья составляет				19,954		19,64		

	Собрано с жильцов на отопление дома и ГВС	37,95%	12	219712,53	1637959,708	24,44%	986230,56	651729,15	0,00
1.	-расходы на отопление дома		7	199718,14	1398026,98		864452,04		
2.	-расходы на горячее водоснабжение		12	19994,39	239932,73		121778,52		
	Собрано с жильцов на холодное водоснабжение и водоотведение	3,14%	12	11278,18	135338,16	4,15%	167427,26		32089,10
1.	-ХВС		12	7378,70	88544,4		115200,00		
2.	-водоотведение		12	3899,48	46793,76		52227,26		
	Собрано с жильцов на электроэнергию, потребляемую собственниками жилых помещений	7,10%	12	25537,66	306451,92	8,81%	355427,98	0,00	48976,06
0.1.	-расходы на электроэнергию в квартирах		12	25537,66	306451,92		355427,98		
1	Собрано с жильцов на содержание домоладения	51,81%	12	186340,59	2236087,08	62,61%	2526466,18		290379,10
2	Всего собрано на коммунальные услуги и содержание домоладения	100%	12	359653,07	4315836,87	100,00%	4035551,98	1147111,40	826672,19
3	ИТОГО целевых сборов - членских взносов с 1 кв.м. собственников		12	33,55	402,63		31,37	320439,22	

Раздел 1

1. Экономия образовалась:

- за счет снижения зарплаты электрику после установки в подъездах экономичных ламп дневного света
- за счет обслуживания лифтового оборудования собственными силами (зарплата диспетчеров)
- за счет того, что не были использованы средства на фильтры очистки на холодную и горячую воду в теплопунктах дома

2. Перерасход образовался:

- за счет замены двух циркуляционных насосов на ХВС в 3 и 4 теплопунктах при подготовке системы к сезонной эксплуатации
- за счет технического обслуживания лифтовой диспетчерской связи силами подрядной организации
- за счет внеплановой аттестации по энергоустановкам при пуске тепла
- за счет внепланового ремонта прибора учета тепла в 4 теплопункте
- за счет необходимости заключения договора по системе дымоудаления на 12-эт. секцию по подписанию пожнадзора
- за счет 2-х разового ремонта таймера на установке переключения тарифов по электросчетчикам

Раздел 2

1. Экономия образовалась:

- за счет неиспользования средств на противопожарные мероприятия
- по договору на вывоз ТБО (расторжение договора со спецавтобазой и заключение договора с УК "Стандарт")
- за счет экономии по установке забора
- за счет экономии по установке пластиковых дверей в подъездах
- за счет экономии по фонду зарплаты дворников и уборщиц

2. Перерасход образовался:

- за счет дополнительной организации автостоянки
- за счет устройства домофонов на калитках
- за счет устройства автоматического открывания ворот

Раздел 4

1. Экономия образовалась:

- за счет неиспользования предусмотренных средств на оформление земельного участка и прилегающей территории
- за счет сэкономленных средств по вывозу снега с придомовой территории
- за счет неиспользованных средств на проведение проверки ФХД
- за счет экономии по оказанию юридических услуг

2. Перерасход образовался:

- за счет приобретения доп. компьютера и замена сгоревшего принтера
- за счет дополнительных платежей за услуги по приёму платежей через пункты ЕРЦ в связи с заключением договора в 2009 г.
- за счет организации фундамента под будку охраны, подведение к ней электроэнергии и оплаты за декабрь за охрану