

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК "РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР"

"УТВЕРЖДАЮ"

ЦИВАЛЗЕ А.Ю.

20 мая 2018 г.

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда
по МКД по ЖСК "РАН СССР"
за 2017 год



РАСХОДЫ (статьи затрат)	Объем		План на 2017 год	Фактическое выполнение	Отклонение (- экономию); (+ перерасход)
	Наименование	Значение			
1. Расходы на текущий ремонт и эксплуатацию общего имущества МКД			19 693 082	28 054 862	8 361 780,00
1.1. Техническое обслуживание и ремонт общедомового технологического оборудования:	ОЖП	130 052,10	10 901 533	17 623 075	6 721 542,00
- техническое обслуживание пассажирских лифтов	лифты		2 690 664	3 600 869	910 205,00
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	газовое оборудование		50 643	50 643	0,00
- техническое обслуживание автоматики и систем вентиляции и газоходов	кол-во систем		174 644	4 845	-169 799,00
- техническое обслуживание системы узла учета тепловой энергии, автоматики систем теплоснабжения	оборудование		1 301 482	2 385 588	1 084 106,00
- техническое обслуживание систем пожарной безопасности	кол-во систем		240 000	0	-240 000,00
- техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики	кол-во систем		135 227	15 227	-120 000,00
- техническое обслуживание системы ОДС	кол-во сигналов		414 250	1 171 016	756 766,00
- оплата труда производственного персонала ДЭЗ, включая расходы на социальное страхование	кол-во единиц		5 871 063	10 371 327	4 500 264,00
- испытание электроустановок	кол-во электроустановок		23 560	23 560	0,00
1.2. Работы по эксплуатации жилищного фонда			8 791 549	10 431 787	1 640 238,00
- расходы на электроэнергию на дежурное освещение, для работы лифтов, бойлеров;	квт		6 450 225	8 911 961	2 461 736,00
- подготовка к отопительному сезону;	ОЖП	130 052,10	883 508	522 662	-360 846,00
- противопожарные мероприятия	ОЖП	130 052,10	251 589	0	-251 589,00
- Оплата труда службы ОДС	кол-во единиц		474 841	474 841	0,00
- аварийно-технические работы	ОЖП	130 052,10	731 386	522 323	-209 063,00
2. Текущий ремонт жилищного фонда			2 389 736	8 523 694	6 133 958,00
- выборочный текущий ремонт оконных проемов, стен, дверей и лестничных клеток подъездов	ОЖП	130 052,10	1 575 156	7 426 821	5 851 665,00
- замена ламп освещения подъездов	ОЖП	130 052,10	291 123	212 604	-78 519,00
- выборочный текущий ремонт фасада	С фасада		468 457	435 425	-33 032,00
- непредвиденные работы	ОЖП	130 052,10	55 000	448 844	393 844,00
3. Работы по санитарно-гигиеническому содержанию общего имущества МКД			14 242 987	15 684 660	1 441 673,00
- работы по уборке общего имущества (подъезды, холлы, лестничные клетки, чердаки и подвальные помещения)	ОЖП	130 052,10	5 636 237	6 295 658	659 421,00
- работы по уборке, мойке, дератизации и дезинфекции мусоропроводов,	кол-во мусоропроводов		3 187 928	3 187 928	0,00
- уборка лифта	кол-во лифтов		748 000	748 000	0,00
- работы по очистке крыши от снега и сосулек	С крыши		2 338 121	3 122 971	784 850,00
- мойка окон в подъездах	ОЖП	130 052,10	1 972 577	1 970 103	-2 474,00
- вывоз мусора КГМ и ТБО			360 124	360 000	-124,00
4. Прочие расходы в т.ч.:			9 204	14 999	5 795,00
- услуги Банка	кв. м.	130 052,10	0	0	0,00
- расходы на страхование имущества	кв. м.	130 052,10	9 204	14 999	5 795,00
4. Управленческие расходы	ОЖП	130 052,10	4 050 328	9 395 117	5 344 789,00
5. Содержание службы ГБУ			117 945	56 676	-61 269,00
6. Содержание придомовой территории	С территории кв.м	46 200,00	5 400 000	5 557 309	157 308,90
ВСЕГО РАСХОДОВ по смете	ОЖП	130 052,10	45 903 282	67 287 317	21 384 034,90
Планово-нормативный расход на 1 кв. метр жилой площади			29,41	43,12	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ			7 779 607	8 283 536	503 929,00
- Охрана объектов жилого фонда	кв. м.	130 052,10	6 372 893	4 819 716	-1 553 177
- ТО системы видеонаблюдения	кол-во видеокамер		828 580	575 618	-252 962
- Радиоточка	кол-во радиоточек		578 134	693 628	115 494
- Работы и услуги, оплаченные за счет доходов, полученных от сдачи недвижимости в аренду, в том числе:				2 194 574	2 194 574
1. Замена козырьков над входом в подъезд МКД				1 280 236	
2. ТО и ремонт внутридомового газового оборудования				559 157	
3. Дезобработка подвалов				225 928	
4. То системы шлагбаумов				129 253	
ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом дополнительных услуг			53 682 889	75 570 853	21 887 964

ДОХОДЫ финансирования)	(источники)	НАЧИСЛЕНО СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ		ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕНО	Недоимка(-) Переплата (+)
		50 107 942	54 710 133		
1. Оплата услуг по содержанию и ремонту МКД,	С жилья всего	130 052,10	40 479 164	38 490 809	-1 988 354,76
в том числе субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам) ТО и эксплуатации			3 790 064	3 792 047	1 982,82
2. Оплата дополнительных услуг	С жилья всего	130 052,10	7 125 768	6 430 177	-695 591,02
в том числе оплата услуг контроля доступа (охрана и видеонаблюдение)			6 346 062	5 674 821	-671 241,32
3. Оплата за счет субсидий бюджета г. Москвы содержания земельного участка			2 503 010	2 503 010	0,00
4. Оплата за счет доходов от сдачи имущества в аренду				5 091 563	5 091 563,00

Коммунальные услуги (общие)	Начислено собственникам жилья МКД		Оплачено собственникам жилья МКД	Отклонение (- недоимка); (+ переплата)	Приобретено у Поставщиков коммунальных ресурсов		Отклонение (- экономию); (+ перерасход)
	Кол-во	Сумма	Сумма		Кол-во	Сумма	
1. Водоотведение и канализирование (м3)	278 234,22	7 026 156,16	7 073 327,01	47 170,85	274 827,54	6 624 405,39	-401 750,77
в т.ч. Субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам) Водоотведение		760 205,33	760 205,33				
2. Холодное водоснабжение (м3),	271 890,63	9 513 139,41	9 674 366,52	161 227,11	272 324,70	10 039 112,92	525 973,51
в том числе для целей горячего водоснабжения (м3)	126 422,472	3 742 523,76	3 792 791,12	50 267,36	0	0,00	
в т.ч. Субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам) ХВС		941 185,05	941 185,05				
3. Горячее водоснабжение (м3)	6 612,65	1 093 305,00	1 063 513,45	-29 791,55	5 889,77	1 000 893,58	-92 411,42
в т.ч. Субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам) ГВС		141 572,56	141 572,56				
4. Теплоэнергия (Гкал),	25 509,06	42 708 103,33	41 642 663,23	-1 065 440,10	24 925,88	42 431 593,10	-276 510,23
в том числе на подогрев горячей воды (Гкал)	7 851,35	11 165 920,43	11 157 723,58	-8 196,85			
в т.ч. Субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам) Теплоэнергия		4 972 040,48	4 972 040,48				
ИТОГО по МКД		59 247 398,90	58 390 356,76	-844 763,18		60 096 004,99	-244 698,91
в т.ч. Субсидии из бюджета города Москвы (в связи с применением льгот гражданам)		6 815 003,42	6 815 003,42				

5. Отчисления в фонд капитального ремонта (руб) в 2017 году	18 484 081	18 645 627	161 547
6. Субсидии по капитальному ремонту из бюджета г. Москвы для граждан, имеющих льготы в соответствии с законодательством РФ	2 806 724	2 763 464	-43 260

7. Дебиторская задолженность по оплате услуг ЖКХ	на начало 2017г	31 658 920,96	на конец 2017г	36 214 888,47	Прирост	4 555 967,51
--	-----------------	---------------	----------------	---------------	---------	--------------

