

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
многоквартирных домов ЖК Аристово за 2018 год**

руб.

№ п/	Наименование статей	план	факт	отклонение (+/-)
Доходы				
1	Ежемесячная плата собственников помещений на управление, содержание и ремонт общего имущества в соответствии с договорами, заключенными с управляющей организацией	46 270 689,04	31 423 999,14	-14 846 689,90
2	Разовая целевая плата по решению общего собрания собственников помещений (Вывоз строительного мусора)	5 183 807,25	1 870 091,91	-3 313 715,34
3	Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов всего (3.1+3.2+3.3+3.4), в том числе:			
3.1	субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из регионального/местного бюджета			
3.2	субсидии на разницу между размером платежей собственников помещений, установленным общим собранием собственников помещений, и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда			
3.3	возмещение средств на предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот) из бюджетов всех уровней			
3.4	субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в части помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности			
4	Дополнительные доходы всего (4.1+4.2), в том числе:			
4.1	доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок			
4.2	доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества			
5	Ежемесячные платежи собственников, нанимателей и арендаторов помещений за коммунальные услуги, всего (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6), в том числе:	22 991 429,12	15 252 224,92	-7 739 204,20
5.1	за отопление (газ)	11 677 339,78	6 449 181,17	-5 228 158,61
5.2	за холодное водоснабжение	0,00	0,00	0,00

5.3	за горячее водоснабжение	4 071 533,70	2 734 584,91	-1 336 948,79
5.4	за водоотведение	2 703 733,42	1 849 611,67	-854 121,75
5.5	за электроснабжение	4 538 822,22	4 218 847,17	-319 975,05
6	Прочие доходы всего (6.1+6.2+6.3), в том числе:			
6.1	спонсорская помощь			
6.2	средства, полученные по договорам кредита или займа			
6.3	инвестиционные средства			
	Итого доходов (1+2+3+4+5+6)	74 445 925,41	48 546 315,97	-25 899 609,44
7.	Целевые взносы, направляемые на исправление недостатков застройщика	21 010 204,16	7 297 668,35	-13 712 535,81

Расходы ЖКУ

1	Расходы, связанные с техническим обслуживанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10+1.11+1.12), в том числе:		7 397 937,10	
1.1	содержание и обслуживание лифтового хозяйства			
1.2	обслуживание домофонов			
1.3	обслуживание вентиляционных систем			
1.4	обслуживание устройств автоматизированной противопожарной защиты			
1.5	обслуживание системы охраны и видеонаблюдения		2 240,00	
1.6	аварийно-диспетчерская служба			
1.7	обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения			
1.8	обслуживание внутридомовых инженерных систем водоотведения			
1.9	обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения			
1.10	обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения			
1.11	обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления		7 395 697,10	
1.12	обслуживание общего имущества МКД			
2	Расходы, связанные с санитарным содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включая земельный участок, на котором		9 453 656,73	
2.1	вывоз твердых бытовых отходов			
2.2	вывоз сметного мусора		4 238 680,00	
2.3	вывоз крупногабаритного мусора			
2.4	санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)			

2.5	очистка мусоропроводов			
2.6	уборка общего имущества МКД		1 488 286,73	
2.7	обслуживание и уборка прилегающей территории		738 690,00	
2.8	ремонт и содержание ВЗУ, КНС и наружных поселковых сетей		2 988 000,00	
3	Благоустройство мест общего пользования в доме и на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, мероприятия по обеспечению сохранности общего имущества, безопасности и удобства проживания в доме всего (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5), в том числе:		4 780 537,00	
3.1	освещение мест общего пользования в доме и на земельном участке, обслуживание		420 000,00	
3.2	устройство (обустройство) дорожек, проездов, парковок, ограждений		790 856,40	
3.3	озеленение и уход за зелеными насаждениями		296 126,00	
3.4	устройство (обустройство) детских, спортивных и хозяйственных площадок, мест отдыха		168 765,60	
3.5	мероприятия по охране поселка		3 104 789,00	
4	Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		7 245 580,50	
4.1	Расходные материалы		993 948,50	
4.2	заработная плата сотрудников поселка		5 452 366,00	
4.3	налоги во внебюджетные фонды с заработной платы сотрудников		799 266,00	
5	Расходы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме			
6	Расходы по договорам с организациями коммунального комплекса всего (6.1+6.2+6.3+6.4), в том числе:		12 157 850,31	
6.1	теплоснабжающей организацией			
6.2	организацией водопроводно-канализационного хозяйства		535 505,68	
6.3	электроснабжающей организацией		5 416 316,53	
6.4	газоснабжающей организацией		6 206 028,10	
7	Расходы, связанные с управлением многоквартирным домом всего (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7), в том числе		13 110 168,46	
7.1	услуги по управлению многоквартирным домом (7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4+7.1.5) в т.ч.		12 626 189,71	
7.1.1	расходы, связанные с покупкой и обслуживанием Оргтехники		116 560,00	

7.1.2	заработная плата сотрудников административного управления и отчисления во внебюджетные фонды		7 461 375,31	
7.1.3	налоги в бюджет единый и госпошлина		759 831,90	
7.1.4	средства связи, учета и информации		597 031,50	
7.1.5	юридическое сопровождение, судебные иски, экспертизы		1 971 560,00	
7.1.6	Агентские услуги		399 027,00	
7.1.7	Налоги во внебюджетные фонды		1 320 804,00	
7.2	расходы, связанные с проведением общих собраний, аренда помещений, копирование материалов и др.		287 835,30	
7.3	расходы, связанные с предоставлением собственникам отчетов			
7.4	расходы на обеспечение полноты сбора платежей собственников помещений, нанимателей и арендаторов			
7.5	расходы на страховые взносы по договору страхования общего имущества			
7.6	оплата услуг банка		196 143,45	
7.7	расходы по возврату кредита, ссуды			
	Итого расходов (1+2+3+4+5+6+7)		54 145 730,10	

Задолженность поставщикам услуг на 01.01.2019 (просроченная оплата)		Сумма
	Красногорский Мособлгаз (отопление, ГВС - крышные котельные)	6 559 379,84
	Спецмонтажпроект (эксплуатация)	11 171 042,99
	Буран-2 (вывоз строительного мусора)	378 000,00
	ВГА-Транс (уборка снега)	164 000,00
	Мосэнергосбыт	319 975,05
	Комэнерго (водоотведение)	72 760,59
	ЧОП РЫСЬ (охранные услуги)	120 000,00
	Спецконсалтинг (Агентские услуги)	107 452,00
	Эко-Прим (вывоз ТБО)	25 920,00
	Всего	17 803 183,42
Непредвиденные убытки, возникшие в результате выплат физическим лицам на 01.01.2019		878 756,51

Долг по решению суда наследникам на 01.01.2019г	3 323 655,00
--	---------------------

№п/п	Наименование статей		Сумма оплат подрядчикам	
-------------	----------------------------	--	--------------------------------	--

8.	Расходы за счет целевых взносов, направленных на исправление недостатков застройщика		7 817 831,20	
----	--	--	--------------	--

Задолженность поставщикам услуг (оплата за счет целевых взносов) на 01.01.2019 (просроченная оплата) ФАКТ (работы выполнены)	Сумма
СПН	6 763 405,27
Жилком сервис	145 245,00
МИГ	2 278 107,00
ИТОГО	9 186 757,27