

Отчёт о выполнении финансового плана
(сметы доходов и расходов) ПЖК «Полёт» за 2011 год.

Статья расхода	по смете (руб.)	фактически (руб.)	Отклон.от сметы +экономия,-перерасход	Поступило ден. средств (по смете справочно) * (руб.)
1. Техническое обслуживание и содержание общего имущества:				
1.1.Административно-управлен. расходы	2.286.000=	2.343.464=	-57.464=	1. Целев.взносы на ТО: 7.180.681= (7.158.000=)* 2. Арендная плата: 7.552.309= (7.176.000=)* Всего: 14.732.890=
1.2.Тех.обслуж. и содержание Общ. имущества силами ПЖК	4.152.000=	4.222.756=	-70.756=	
1.3.Вывоз мусора	336.000=	337.340=	-1.340=	
1.4.Тех.обслуж. и ежегодное освидет. лифтов	600.000=	608.492=	-8.492=	
1.5.Тех.обслуж. теплосчётчиков	84.000=	56.258=	+27.742=	
1.6.Тех.обслуж. ПС.и ДУ	102.000=	102.000=	0	
1.7.Уборка территории.	1.140.000=	1.158.000=	-18.000=	
1.8. Дезинфекция	18.000=	15.293=	+2.707=	
1.9.Элект-гия МОП	696.000=	592.052=	+103.948=	
1.10. Налоги	1.960.272=	2.416.863=	-456.591=	
1.11.% обслуживания банка	120.000=	108.300=	+11.700=	
Итого по п. 1	11.494.272=	11.960.818=	-466.546=	
2. Дополнительные работы, не входящие в техническое обслуживание и содержание общего имущества:				
2.1. Антенна (70 руб./ кв.)	216.000=	215.040=	+960=	
2.2. Домофон (55,23 руб./ кв.)	162.240=	169.662=	-7.422=	
2.3. Вахтёры (386,26 руб./кв.)	1.159.488=	1.186.576=	-27.088=	
Итого по п. 2	1.537.728=	1.571.278=	-33.550=	
3. Текущий и капитальный ремонт МОП				
3.1 Текущий и капитальный ремонт общего имущества	1.302.000=	567.675=	+734.325=	
Итого по п. 1-2	14.334.000=	14.099.772=	+234.229=	
4. Коммунальные услуги (справочно) *				
4.1.Тепловая энергия(всего)	<u>начислено по счёт.</u> 6.522.150=	<u>оплачено</u> 6.045.415=	<u>недоплата-</u> 476.735=	3.Комм.платежи 7.394.172=
- отопление(2918Гкал)	4.565.036=	4.414.773=	150.303=	
- ГВС (1251Гкал)	1.957.114=	1.630.642=	326.472=	
4.2.Водоснабжение и Водоотведение(всего)	<u>начислено по счёт.</u> 1.921.816=	<u>оплачено</u> 1.889.592=	<u>недоплата-</u> 32.224=	
- ХВС(26224 куб.м.)	651.404=			
- ГВС(16023 куб.м.)	398011=			
- водоотведение(42247)	872.401=			
Итого по п. 4	8.443.966=	7.935.008=	508.959=	7.394.172=
Итого по п. 1-4: 1. Израсходовано - 22034.779= 2. Поступило - 22.127.062=				

❖ Размер оплаты коммунальных услуг (7.935.008 руб.), произведённой ПЖК «Полёт» в 2011 г, превышает сбор коммунальных платежей (7.394.172 руб.) с членов ПЖК за этот же период на 540.836 рублей. Это связано с образовавшейся на 01.01.2012 г. задолженностью собственников по оплате коммунальных услуг в размере 453.355,83 руб. (см. пояснительную записку).

Разница была погашена за счёт использования другого источника поступления средств (целевые взносы на ТО и арендная плата). Указанным выше фактом, а также значительным увеличением налоговой нагрузки, связанной с изменениями в налоговом законодательстве в 2011 году, объясняется не полное выполнение сметы по пункту 2 «Текущий и капитальный ремонт МОП»

Справочно: Плата за приём коммунальных платежей от членов ПЖК «Полёт» в 2011 году составила 297.446 рублей. Эти средства не поступили на расчётный счёт ПЖК «Полёт».

**Пояснительная записка
к отчёту о выполнении финансового плана
(сметы доходов и расходов) ПЖК «Полёт» за 2011 год.**

Деятельность ПЖК «Полёт» в 2011 году осуществлялась на основании финансового плана (сметы доходов и расходов) ПЖК на 2011 год.

ПЖК «Полёт» имеет договоры на поставку коммунальных ресурсов и обслуживание общего имущества дома со следующими организациями:

- | | |
|---|---|
| - Теплоснабжение (отопление и ГВС) | - ОАО «Люберецкая теплосеть»; |
| - Водоснабжение и водоотведение (ХВС и ГВС) | - МУП «Люберецкий водоканал»; |
| - Электроснабжение МОП | - ОАО «Мосэнергосбыт»; |
| - Техническое обслуживание телесети | - ООО НПЦ «Бриз+»; |
| - Техническое обслуживание теплосчётчиков | - ОАО «Люберецкая теплосеть»; |
| - Техническое обслуживание лифтов | - ЗАО «СП Подъём»; |
| - Техническое освидетельствование лифтов | - ООО «Экспертная организация Подмосковье»; |
| - Техническое обслуживание ПС и ДУ | - ООО «Фирма Алга»; |
| - Уборка территории | - ООО «Прометей»; |
| - Вывоз мусора | - ООО «Кедр-М»; |
| - Дезинфекция | - ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района» |

При этом ПЖК собственными силами осуществляет техническое обслуживание санитарно-технических систем в доме (тепловой узел, водомерный узел, система отопления, система холодного и горячего водоснабжения и канализации, система электроснабжения), уборку и благоустройство помещений общего пользования в доме, техническое обслуживание домофонов охрану подъездов (вахтёры), благоустройство территории.

За период с 1 января по 31 декабря 2011 года ПЖК начислило и предъявило к оплате 1.Владельцам жилых помещений в доме сумму в размере **15.601.967 рублей**, в том числе:

- | | |
|---|---------------------|
| - за техническое обслуживание МОП | - 7.158.000 рублей; |
| - за тепловую энергию на отопление | - 4.565.036 рублей; |
| - за тепловую энергию на ГВС | - 1.957.114 рублей; |
| - за водоснабжение и водоотведение на ХВС и ГВС | - 1.921.817 рублей. |

2.Арендаторам нежилых помещений 1-го этажа сумму в размере **7.176.000 рублей**.

За этот же период от Арендаторов нежилых помещений на расчётный счёт ПЖК «Полёт» поступила сумма **7.552.309 рублей**, а от владельцев жилых помещений дома поступил **14.574.853 рубля**. Т.О. задолженность собственников жилых помещений ПЖК «Полёт» по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги составила на 01.01.2012 г. – **1.027.114 рублей**, в том числе просроченная задолженность - **453.356 рублей**:

- Тучкова М.Е. (кв. № 8)	- 25.828=	- Мельникова Н.Н. (кв. № 159)	- 10.197=
- Гугина Л.М. (кв. № 14)	- 15.409=	- Авраменко Л.И. (кв. № 187)	- 12.871=
- Лопатка С.С. (кв. № 30)	- 16.777=	- Мерцалова В.Ф. (кв. № 196)	- 16.913=
- Соболев А.В. (кв. № 27)	- 48.813=	- Гаджиева И.П. (кв. № 203)	- 26.015=
- Мельник И.И. (кв. № 58)	- 16.168=	- Антоненко В.В. (кв. № 228)	- 136.005=
- Попова Н.В. (кв. № 82)	- 18.436=	- Мерцалов А.Е. (кв. № 230)	- 14.962=
- Щербаченко Г.А. (кв. № 103)	- 20.551=	- Артамонова В.Л. (кв. № 245)	- 17.637=
- Худяков С.В. (кв. № 133)	- 20.418=	- Афанасенко Т.В. (кв. № 249)	- 36.356=

Исполнение сметы доходов и расходов ПЖК определилось в пределах начисленных и поступивших средств и приведено в отчёте о выполнении финансового плана (сметы доходов и расходов) ПЖК «Полёт» за 2011 год.

Основными затратными мероприятиями ПЖК за отчётный период по текущему и капитальному ремонту общего имущества дома явились:

- | | |
|--|------------|
| - Капитальный ремонт и замена труб узла учёта тепловой энергии | - 75.235= |
| - Замена общедомовых приборов учёта тепловой энергии и воды | - 251.341= |
| - Утепление наружных швов стен дома | - 109.008= |

Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества – нет.

Случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и превышение установленной продолжительности их оказания – нет.

