

**ОТЧЕТ**  
**об использовании субсидии**  
**на 01.01.2020**

Приложение 3  
к порядку предоставления из бюджета  
Пермского края субсидии на  
обеспечение деятельности  
Некоммерческой организации "Фонд  
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в Пермском  
крае"

Направление расходов	План расходов в соответствии с утвержденной сметой на 2019 год (руб.)	План расходов в соответствии с утвержденным кассовым планом на декабрь 2019 года (руб.)	Остаток субсидии на начало отчетного периода (руб.)	Фактическое финансирование из краевого бюджета (руб.)		Кассовые расходы фонда (руб.)		Фактические расходы фонда (руб.)		Восстановление кассовых расходов (руб.)		Остаток субсидии на конец отчетного периода (руб.)	Количество МКД, в которых проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества	Количество капитально отремонтированных МКД	Примечание
				всего с нарастающим итогом с начала года	в том числе за отчетный месяц	нарастающим итогом с начала года	в том числе за отчетный месяц	нарастающим итогом с начала года	в том числе за отчетный месяц	нарастающим итогом с начала года	в том числе за отчетный месяц				
Оплата труда и начисления	80 691 503,51	9 250 709,82	0,00	80 691 503,51	9 500 709,82	82 252 606,91	17 026 914,50	81 437 857,35	15 051 006,05	1 741 322,89	734,09				В подлиннике
Оплата труда	62 238 750,19	7 383 929,32	0,00	62 238 750,19	7 633 929,32	62 272 442,27	12 682 699,95	62 892 901,84	11 735 670,06	34 234,21	542,13				В подлиннике
Прочие выплаты (уточнение)	18 407 253,32	1 853 280,50	0,00	18 407 253,32	1 853 280,50	19 924 664,64	4 344 214,55	18 499 455,51	3 315 335,99	1 707 088,68	191,96				В подлиннике
Оплата работ, услуг	31 492 783,21	12 444,85	5 557 611,36	31 492 783,21	12 444,85	30 337 888,99	2 480 960,94	35 285 818,55	6 226 545,86	857 256,94	4 255 038,17				В подлиннике
Арендные платежи за помещения	10 466 169,47	-	170 000,00	10 466 169,47	-	10 466 169,47	30 000,00	11 257 967,47	1 031 210,24	-	30 000,00				В подлиннике
Эксплуатационные расходы на содержание помещений	36 480,00	-	0,00	36 480,00	-	36 480,00	6 049,08	87 963,22	12 377,52	-	0,00				В подлиннике
Коммунальные услуги	91 585,70	-	19 497,82	91 585,70	-	93 169,87	6 049,08	87 963,22	12 377,52	-	9 950,92				В подлиннике
Приобретение материальных запасов	503 381,22	5 000,00	-	503 381,22	5 000,00	507 167,49	48 896,27	4 782 985,50	282 087,39	10 390,00	6 603,73				В подлиннике
Прочие работы и услуги	20 395 166,82	7 444,85	5 368 113,54	20 395 166,82	7 444,85	19 234 902,16	2 396 015,59	19 120 422,36	4 900 870,71	846 866,94	4 208 483,52				В подлиннике
Услуги транспорта	8 020 234,05	-	749 887,00	8 020 234,05	-	7 819 716,36	605 714,83	7 961 594,39	1 343 507,34	88 914,00	794 285,17				В подлиннике
Командировочные расходы	169 463,00	7 444,85	-	169 463,00	7 444,85	214 440,00	-	171 610,00	635 460,04	44 977,00	-				В подлиннике
Услуги связи	3 726 767,86	-	252 022,19	3 726 767,86	-	3 690 392,23	239 988,55	3 630 784,96	3 315 460,04	444 384,95	269 011,45				В подлиннике
Экспертные, аудиторские услуги	383 680,00	-	52 477,60	383 680,00	-	383 680,00	15 000,00	383 680,00	15 000,00	-	-				В подлиннике
Услуги банков (открытие и ведение счетов)	10 190,00	-	10 000,00	10 190,00	-	10 190,00	15 000,00	10 190,00	15 000,00	-	-				В подлиннике
Участие в семинарах	294 000,82	-	119 408,21	294 000,82	-	294 700,00	12 000,00	294 000,82	12 000,00	699,18	-				В подлиннике
Подписка и литература	93 561,22	-	86 700,04	93 561,22	-	93 561,22	71 166,26	71 166,26	4 222,41	-	-				В подлиннике
Содержание ортехники, имущества	1 429 484,34	-	61 599,10	1 429 484,34	-	1 657 285,25	103 910,00	512 900,00	150 000,00	267 891,81	99 690,00				В подлиннике
Скандинавская группа	105 478,21	-	-	105 478,21	-	105 478,21	105 478,21	105 478,21	105 478,21	-	-				В подлиннике

Сопровождение программ и защита информации	4 102 140,32	-	4 036 019,40	4 102 140,32	-	2 905 231,89	966 838,00	3 918 850,72	2 280 016,71	3 045 456,90	-	-	В погашение займов
Услуги по информированию населения СМИ и т.д.	2 060 167,00	-	2 060 167,00	2 060 167,00	-	347 086,00	2 060 167,00	355 186,00	12 168,18	5 000,00	-	-	В погашение займов
Прочие расходы (налоги, пошлины, залож)	9 241 900,00	-	390 643,64	9 241 900,00	-	11 726 205,59	2 573,72	9 241 900,00	2 489 305,59	5 000,00	-	-	В погашение займов
<b>Единовременные расходы</b>													
<b>(организация рабочего процесса)</b>	12 066 945,59	5 472 285,83	2 933 393,00	7 080 298,76	6 603 381,93	9 868 859,08	224 295,00	5 808 734,68	2 680 540,23	0,00	-	-	В погашение займов
Приобретение мебели	641 241,45	224 295,00	282 593,00	641 241,45	224 295,00	793 204,77	224 295,00	-	-	-	-	-	В погашение займов
Приобретение оргтехники	3 417 113,31	-	1 126 000,00	3 417 113,31	3 357 142,93	4 542 385,31	2 482 206,00	2 482 206,00	275 600,00	0,00	-	-	В погашение займов
Программное обеспечение	8 008 590,83	5 247 990,83	1 524 800,00	3 021 944,00	3 021 944,00	4 533 269,00	-	3 326 528,68	2 404 940,23	-	-	-	В погашение займов
Приобретение оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы на формирование фонда капитального ремонта</b>	28 824 970,41	5 148 804,40	3 557 058,09	27 536 575,51	3 860 409,50	29 225 296,28	2 273 035,52	29 926 202,09	6 250 036,08	1 587 373,98	-	-	В погашение займов
Формирование платежного документа	12 347 443,10	1 549 558,72	450 000,00	11 934 402,14	1 136 517,76	12 369 230,29	1 136 517,76	13 067 928,94	2 270 044,56	0,00	-	-	В погашение займов
Доставка платежного документа	13 597 527,31	1 494 347,76	1 750 106,58	13 239 697,31	1 136 517,76	14 984 963,91	1 136 517,76	14 373 224,11	2 270 044,56	0,00	-	-	В погашение займов
Услуги банков, платежных агентов	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Печать и расылка уведомлений, предложений в МКД на формирование ОДН и проведение КР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование инф. базы по личным и специальным счетам и предоставление информации по запросам	2 880 000,00	2 104 897,92	1 356 951,51	2 362 476,06	1 587 373,98	1 871 102,08	22 008 179,68	2 485 049,04	1 709 346,96	1 587 373,98	-	-	В погашение займов
ИТОГО:	162 318 102,72	19 884 244,90	12 438 706,09	156 043 060,99	19 976 946,10	163 410 856,85	22 008 179,68	161 700 512,67	30 195 960,04	5 087 885,42	5 848 146,24	862	281

Остаток с/бюджет на конец отчетного периода с/четом возврата п/п 92000 от 30.04.2019 на сумму 3 687 835,26 руб. и п/п 185885 от 10.09.2019 на сумму 622 814,15 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 января 2020 г.




Д.Е. Баранов

М.Б. Ушакова

**СОГЛАСОВАНО**  
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА  
**Н.В. КИСЕЛЕВА**



СОГЛАСОВАНО:  
ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  
Г.В. В.