

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

от «11» 11/21 2022 года

## Отчет

# Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса по состоянию за 2021 год.

Статья	код			Планируемая величина на 2021 год (руб.) в ред. от 27 декабря 2021	в т.ч. по источникам финансирования				Фактическая величина за 2021 год (руб.)	в т.ч. по источникам финансирования			
	Вид	подвид	статья		субсидия из областного бюджета	возвраты и иных поступлений	доходы, полученные от поддержки несиюжаемого остатка денежных средств	иная приносящая доход деятельность		субсидия из областного бюджета	возвраты и иных поступлений	доходы, полученные от поддержки несиюжаемого остатка денежных средств	иная приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5					6				
Остаток денежных средств на расчетном счете на начало периода		130		65 459 013,61	13 284 896,04	0,00	5 413 797,40	46 760 320,17	65 459 013,61	13 284 896,04	0,00	5 413 797,40	46 760 320,17
I Доходы Фонда	100			441 025 048,32	401 700 000,00	2 749 187,61	5 747 863,31	30 827 997,40	441 025 048,32	401 700 000,00	2 749 187,61	5 747 863,31	30 827 997,40
ВСЕГО РАСХОДОВ				414 409 215,01	410 058 613,71	2 749 187,61	3 147 528,88	24 578 572,71	414 409 215,01	383 933 925,81	2 749 187,61	3 147 528,88	24 578 572,71
II Расходы Фонда	200			398 385 857,60	399 419 299,30	2 749 187,61	915 804,00	21 426 254,59	398 385 857,60	373 294 611,40	2 749 187,61	915 804,00	21 426 254,59
Расходы на оплату труда		210		219 731 554,41	218 156 871,14	229 152,60	0,00	1 345 530,67	219 731 554,41	218 156 871,14	229 152,60	0,00	1 345 530,67
Заработная плата			211	167 443 064,50	167 295 854,70	119 947,80	0,00	27 262,00	167 443 064,50	167 295 854,70	119 947,80	0,00	27 262,00
Начисления на заработную плату			213	50 548 011,64	50 548 011,64	0,00	0,00	0,00	50 548 011,64	50 548 011,64	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты			212	1 740 478,27	313 004,80	109 204,80	0,00	1 318 268,67	1 740 478,27	313 004,80	109 204,80	0,00	1 318 268,67
Оплата работ и услуг		220		150 085 761,80	162 924 346,61	1 379 590,07	179 900,00	11 726 613,02	150 085 761,80	136 799 658,71	1 379 590,07	179 900,00	11 726 613,02
Услуги связи			221	5 393 859,08	4 722 614,41	671 244,67	0,00	0,00	5 393 859,08	4 722 614,41	671 244,67	0,00	0,00
Услуги почты			221.1	4 661 048,34	3 989 803,67	671 244,67	0,00	0,00	4 661 048,34	3 989 803,67	671 244,67	0,00	0,00
Почта России				4 451 793,00	3 780 548,33	671 244,67	0,00	0,00	4 451 793,00	3 780 548,33	671 244,67	0,00	0,00
Деймос				209 255,34	209 255,34	0,00	0,00	0,00	209 255,34	209 255,34	0,00	0,00	0,00







ГСМ для служебного авто <span>т</span> ранспорта	340.1	3 163 529,09	3 163 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 529,09	0,00	0,00	0,00
Кап <span>т</span> овары	340.2	706 567,22	706 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 567,22	0,00	0,00	0,00
Хоз <span>т</span> овары	340.3	647 805,88	490 933,76	0,00	46 853,00	0,00	0,00	46 853,00	490 933,76	0,00	46 853,00	110 019,12
Ма <span>т</span> ериальные запасы	340.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость запасных и (или) составных частей для машин	340.5	297 750,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	165 000,00
Стоимость запасных и (или) составных частей орг <span>т</span> ехники, вычислительной техники	340.6	320 488,80	305 784,36	0,00	14 704,44	0,00	0,00	14 704,44	305 784,36	0,00	14 704,44	0,00
Поли <span>т</span> рафические услуги	340.7	84 144,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 144,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предохранительные приспособления	340.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спецодежды	340.9	1 075 605,98	1 075 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 605,98	0,00	0,00	0,00
Вода питьевая	340.10	148 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,00	0,00	0,00	148 465,00
Возврат субсидии		67 162,50	67 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 162,50	0,00	0,00	0,00
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец периода		65 882 996,52	4 859 119,83	0,00	8 014 131,83	53 009 744,86	8 014 131,83	8 014 131,83	30 983 807,73	0,00	8 014 131,83	53 009 744,86

# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету**

**НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Ленинградской  
области» об использовании субсидии из  
областного бюджета Ленинградской области в  
виде имущественного взноса  
за 2021 год**

Оглавление	
Введение.....	8
Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода.....	12
Раздел II. Доходы.....	12
2.1. Субсидия областного бюджета .....	12
2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений.....	12
2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств.....	12
2.4. Иная приносящая доход деятельность.....	13
Раздел III. Расходы.....	17
3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета.....	18
3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда».....	18
3.3. Статья 220 «Оплата работ, услуг».....	20
3.4. Статья 226 «Прочие работы, услуги».....	23
3.5. Статья 290 «Прочие расходы».....	35
3.6. Статья 300 «Поступление нефинансовых активов».....	37
Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода.....	38

## Введение

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее- Фонд) создана 17.12.2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.09.2013 г. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – Ленинградская область, в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Учредитель).

Юридический адрес Фонда: Российская Федерация, п/я 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161.

Адрес фактического местонахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Качалова, дом 7, литер А. Контактные номера телефонов: (812) 320-99-35, 320-99-15; e-mail: [reg.operator@lokaprem.ru](mailto:reg.operator@lokaprem.ru)

ОГРН: 1134700002007 ОКТМО : 41612408101 ИНН: 4703471025 ОКОГУ : 4210014 КПП : 470301001 ОКФС: 13 ОКПО: 23373488 ОКОПФ: 20400 ОКВЭД 94.33

Согласно Уставу Фонда, высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда, коллегиальным надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Управляющий Фонда.

Целью деятельности регионального оператора является создание эффективного и устойчивого механизма проведения капитального ремонта за счет организационного обеспечения процесса его планирования и осуществления, вовлечения в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах, а также бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Для достижения цели, установленной Уставом, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Участие в установленном порядке в формировании, в том числе актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (далее – региональная программа капитального ремонта), краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта (далее – краткосрочные планы реализации региональной программы), в том числе подготовка соответствующих предложений;

- 2) Представление в установленном порядке собственникам помещений в многоквартирном доме, формирующим фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, предложений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;



3) Участие в установленном порядке в реализации государственных программ (подпрограммах) Ленинградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства;

4) Заключение в установленном порядке с собственниками помещений в многоквартирных домах договоров о формировании фондов капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта;

5) Осуществление в установленном законодательством порядке отбора организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области; заключение от своего имени соответствующих договоров с подрядными организациями; контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг (работ) требованиям проектной документации; осуществление приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;

6) Обеспечение установления в порядке, установленном нормативным правовым актом Ленинградской области, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе, недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;

7) Предоставление своими силами или силами третьих лиц собственнику платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

8) Осуществление в установленном законодательством порядке закупки товаров, работ и услуг в целях выполнения функций регионального оператора, в том числе, для административно-хозяйственных нужд Фонда; заключение от своего имени соответствующих договоров;

9) Исполнение функции владельца специального счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

10) Оказание услуг и (или) выполнение работ, необходимых для реализации функций Фонда, при условии наличия документов, разрешающих осуществление соответствующих видов услуг и (или) работ;

11) Участие в установленном порядке в осуществлении мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

12) Участие в установленном порядке в реализации региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области;

13) Формирование информационной базы многоквартирных домов Ленинградской области в целях реализации региональной программы

капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы, в том числе путем проведения осмотра в целях выявления текущего технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

14) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

15) Сбор информации, сведений, документов, необходимых для реализации функций Фонда;

16) Участие в разработке нормативных правовых актов, иных документов по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, функционирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, и осуществления деятельности Фонда;

17) Ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

18) Управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет (счета) Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

19) Подготовка и предоставление Учредителю, Попечительскому совету, иным заинтересованным лицам предложений по вопросу достижения цели деятельности Фонда;

20) Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Обеспечение текущей деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации (оплата труда сотрудников Фонда, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы Фонда) осуществляется за счет:

- взноса (взносов) Учредителя;
- других не запрещенных законом источников.

Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, сроки и порядок их перечисления определяются на основании соглашения, заключаемого Фондом с Учредителем в соответствии с нормативным правовым актом Ленинградской области.

В целях обеспечения текущей деятельности Фонда в 2021 году между Фондом и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области заключено соглашение от 10.02.2021г. №01-06760/2021 «О предоставлении субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса» (далее – Соглашение).

## Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода

По состоянию на 01 января 2021г. остаток денежных средств на расчетном счете Фонда

**Банковские реквизиты:**  
р/счет **4070381030000000236**  
в АО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург  
БИК 044030861  
кор/счет 30101810800000000861

согласно отчету от 15.01.2021 г. составлял 65 459 013,61 (шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч тринадцать) рублей 61 копейки, в том числе остаток субсидии 2020 года составлял 13 217 733,54 руб., что 13 284 896,04 руб., что подтверждается подписанным актом сверки.

Фактический остаток с учетом корректировки источника выплаты составляет 65 459 013,61 (шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч тринадцать) рублей 61 копейки, в том числе остаток субсидии 2020 года составляет 13 284 896,04 руб., что подтверждается актом проверки Комитета ЖКХ от 01.03.2021 года, отклонение - сумма неподтверждённого остатка, подлежащего к возвращению в бюджет Ленинградской области в срок до 01.05.2021, составляет 67 162,50 руб.

### НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 января 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Источник						
Статьи движения денежных средств						
51	65 459 013,61				65 459 013,61	
Пени, штрафы полученные	46 760 320,17				46 760 320,17	
Проценты полученные	5 413 797,40				5 413 797,40	
Субсидия	13 284 896,04				13 284 896,04	
<b>Итого</b>	<b>65 459 013,61</b>				<b>65 459 013,61</b>	

Таким образом, остаток денежных средств сформирован по трем источникам: субсидия из областного бюджета (субсидия), доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств (проценты полученные) и иная приносящая доход деятельность (пени, штрафы, полученные от подрядных организаций) в соответствующих объемах.

## Раздел II. Доходы

Доходы Фонда за 2021 год представлены в расчетной таблице и получены по следующим источникам:

2.1. Субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса Ленинградской области Фонду в размере 401 700 000,00 руб. в соответствии с графиком платежей (Приложение № 4 к Соглашению).

2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений представляют собой возврат денежных средств, перечисленных из средств субсидии областного бюджета, которые были возвращены на расчетный счет Фонда контрагентом или взысканы по решениям суда. Общая сумма соответствующих поступлений, согласно отчету, составляет 2 749 187,61 руб., в том числе:

- по статье 211 авансовых платежей по заработной плате сотрудникам Фонда в размере 119 947,80 руб. (неверно указаны реквизиты- смена фамилии, перевод на карту другого банка);

- по статье 212 «Прочие выплаты» в размере 109 204,80 руб. (возврат денежных средств в связи с неверным указанием реквизитов);

- по статье 221 возврат неиспользованных денежных средств в связи с окончанием договора в размере 671 244,67 руб., в том числе по договору с АО «Почта России» № 78291037 от 22.07.2020 г. в размере 587 272,83 руб.; по договору с АО «Почта России» № 78291372 от 16.01.2021 в размере 83 971,84 руб.;

- по подстатье 225.3 возврат предоплаты за поверку тепловизора в связи с отказом исполнителя от оказания услуг в размере 15 000,00 руб.;

- по подстатье 226.5 возмещение за услуги по проведению экспертной оценки ущерба согласно решению суда на сумму 536 291,12 руб., в том числе: по делу № 2-1601/2020 в размере 58 925,00 руб., по делу № А56-89838/2019 в размере 477 366,12 руб.;

- по подстатье 226.6 возврат оплаты услуг банка в связи с ошибочным списанием комиссии за расчетно-кассовое обслуживание в размере 5 750,00 руб.;

- по подстатье 226.16 возврат оплаты по неисполненным гарантийным обязательствам в размере 151 304,28 руб. (ошибочно перечисленные средства);

- по подстатье 290.4 возмещение физическими и юридическими лицами судебных расходов на оплату госпошлины в размере 1 140 444,94 руб.

2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств Фонда.

На расчетном счете Фонда находятся денежные средства подрядных организаций, перечисляемые ими в качестве обеспечения исполнения контракта на срок действия договора подряда. Кроме того, в соответствии с п. 3.3. Соглашения субсидия перечисляется ежеквартально, вследствие Фонд имеет возможность поддерживать неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете последующие 2 месяца из каждого квартала года под

проценты.

Фактические поступления доходов от поддержания неснижаемого остатка за период:

Январь 2021 года – 28 760,57 руб.;  
Февраль 2021 года – 260 191,72 руб.;  
Март 2021 года – 282 979,68 руб.;  
Апрель 2021 года – 440 122,96 руб.;  
Май 2021 – 704 760,53 руб.;  
Июнь 2021 – 153 680,88 руб.;  
Июль 2021 – 503 257,95 руб.;  
Август 2021 – 930 751,48 руб.;  
Сентябрь 2021 – 946 943,44 руб.;  
Октябрь 2021 – 159 510,17 руб.;  
Ноябрь 2021 – 769 419,85 руб.;  
Декабрь 2021 – 567 484,08 руб.

Итого: 5 747 863,31 рубля.

2.4. Иная приносящая доход деятельность - штрафы и пени, полученные от подрядных организаций за некачественное выполнение капитального ремонта и (или) уклонение от заключения договора подряда по результатам конкурсных процедур, а также возврат ошибочных платежей.

За 2021 год источник соответствующего дохода составил 30 827 997,40 рублей, в том числе:

- Оплата штрафа по претензии № 11-8466/1010 от 04.09.2020 за нарушение п.4.2.7 и п.4.2.17 Договора №2020-165 от 14.05.20, заключенному с ООО «Макси-Строй» на сумму 3 000,00 руб.;

- Взыскание по ИЛ ФС 037609177 от 19.12.2020г. по делу № А56-89792/2019 от 20.10.2020г. по дог. 2018-142 (УСМР-288), заключенному с ООО «УСМР-288 СПб» на сумму 256 725,10 руб.;

- Оплата задолженности по решению АС СПб и ЛО по делу А56-63334/2020 от 30.11.2020 с ООО «БалтКамень» на сумму 60 000,00 руб.;

- Оплата задолженности по решению АС СПб и ЛО по делу А56-63331/2020 от 01.12.2020 с ООО «БалтКамень» на сумму 120 000,00 руб.;

- Оплата убытков по возмещению ущерба собственникам согласно решению Выборгского городского суда ЛО по делу 2-202/2020 (2-3402/2019) от 11.06.2020 с ООО «БалтКамень» на сумму 253 730,37 руб.;

- Оплата задолженности по возмещению ущерба по претензии з-4256/2020 от 19.02.2020 по дог. № 2017-28 от 21.11.2017, заключенному с ООО "Рос-сервис" на сумму 342 272,76 руб.;

- Оплата задолженности по решению АС СПб и ЛО по делу А56-100832/2019 от 09.12.2019 по договору №2018/121, заключенному с ООО «Мастер Руф» на сумму 389 891,90 руб.;

- Взыскание по ИЛ ФС 036642443 от 02.12.2020г. по делу №А56-49762/2020 от 06.10.2020 с ООО «СТС-Ладога» на сумму 28 894,80 руб.;

- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИД № ФС036653812 от 08.02.2021, А56-101178/2020 Арбитражный суд города СПб и ЛО с ООО "Макси-Строй" на сумму 33 000,00 руб.;
- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИЛ ФС 035093748 от 26.01.2021 по делу № А56-166400/2018 от 14.07.2020 с ООО "СМУ-31" на сумму 821 944,04 руб.;
- Оплата неустойки за нарушение сроков выполнения работ по решению дело N А56-99844/2019 от 03.02.2020 по договору N 2017-64 от 24.11.2017, заключенному с ООО «ЕВРО ДОМ СТРОЙ» на сумму 113 149,80 руб.;
- Оплата неустойки за нарушение сроков выполнения работ по решению дело N А56-535593/2020 от 07.12.2020 по договору 2017/2018-63 от 20.04.2018, заключенному с ООО «ЕВРО ДОМ СТРОЙ» на сумму 200 000 руб.;
- Оплата неустойки по претензии от 15.04.2021 № И-3844/2021 за нарушение сроков предоставления календарного плана по договору №2021-42 от 30.03.2021, заключенному с ООО «ОблСервис» на сумму 60 492,55 руб.;
- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИЛ ФС 036672674 от 16.04.2021 по делу № А56-50423/2020 от 09.11.2020 выд. Арбитражный суд СПб и ЛО с ООО "СМУ-31" на сумму 20 505,98 руб.;
- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИЛ ФС №036660932 от 06.03.2021 по делу №А56-102683/2020 от 26.01.2021 выдал Арбитражный суд города СПб и ЛО с ООО "ОМК-СТРОЙ" на сумму 331 477,57 руб.;
- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИЛ ФС №035086334 от 22.10.2020 по делу №А56-70661/2019 от 14.02.2020 выд. Арбитражный суд СПб и ЛО с ООО "ОМК-СТРОЙ" на сумму 409 923,97 руб.;
- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по ИЛ ФС 036672674 от 16.04.2021 по делу № А56-50423/2020 от 09.11.2020 выд. Арбитражный суд СПб и ЛО с ООО "СМУ-31" на сумму 109 485,51 руб.;
- Штраф в пользу заказчика НО "Фонд капитально ремонта ЛО" в соответствии с п. 111 Положения № 615 УЗ ООО "ВИРА СЕРВИС" в размере 2 080 075,22 руб.;
- Оплата неустойки по претензии № И-6193/2021 от 04.06.2021 за нарушение сроков возврата неоплаченного аванса по договору N 2020-93 от 30.03.20, заключенному с ООО «ПКФ» в размере 75 585,33 руб.;
- Оплата пени за нарушение сроков выполнения работ по дог. 2017-12 от 07.07.2017, заключенному с ООО "ЕВРО ДОМ СТРОЙ" в размере 100 000 руб.;
- Оплата штрафов по требованиям платежа от 03.06.2021 №И-6089/2021, от 16.06.2021 №И-6618/2021, от 16.06.2021 №И-6619/2021 по договорам № 2021-101, 2021-102 от 06.05.2021, заключенным с ОАО "ЦЛЗ" в размере 289 564,49 руб.;
- Оплата по соглашению сторон неустойки по дог. 2017-84 от 19.02.2018 за просрочку вып. работ (письмо № И-5846/2021 от 31.05.2021), заключенному с ООО "ПКФ" в размере 92 092,69 руб.;
- Возмещение убытка/ущерба собственникам по решению Выборгского городского суда ЛО по претензии №И-5115/2021 от 17.05.2021 ООО

"БалтКамень" в размере 197 638,56 руб.;

- Взыскание неустойки за нарушение условий договора по делу №А56-2009/2018 с ЗАО "Спецстрой" в размере 1 790 178,22 руб.;

- Возврат госпошлины, ранее оплаченной за счет доходов от иной деятельности (ОМК-Строй), в размере 11 198,00 рублей;

- Взыскание неустойки по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-71410/2019 с ООО "ТВК-ИНЖИНИРИНГ" в размере 3 200 000,00 руб.;

- Взыскание неустойки по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-121298/2019 с ООО "Промальп Эдельвейс" в размере 1 000 000,00 руб.;

- Оплата неустойки по претензии № И-5286/2021 от 19.05.2021 г. (дог. № 2021-102) ОАО "ЦЛЗ" в размере 30 000,00 руб.;

- Оплата неустойки по претензии № И-7014/2021 от 19.05.2021 г. (дог. № 2021-100) ОАО "ЦЛЗ" в размере 30 000,00 руб.;

- Возмещение ущерба собственникам (Соболева И.Б.) по претензии № И-7624/2021 от 08.07.2021 г. ООО "Викинг-Недвижимость" в размере 107 946,77 руб.;

- Оплата неустойки по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-42531/82020 с АО "Нева Строй" в размере 695 139,33 руб.;

- Взыскание штрафа за нарушение обязательств по договору № 2020-79 от 27.03.2020 по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО по делу № 2020-79 от 27.03.2020 с ООО "Макси-Строй" в размере 60 000,00 руб.;

Взыскание неустойки по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-3023/2021 с ООО "ТВК-ИНЖИНИРИНГ" в размере 728 641,20 руб.;

- Оплата неустойки по дог. № 2017-10 от 18.06.18г. по претензии № И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПК Феникс" в размере 35 752,31 руб.;

- Взыскание неустойки по решению суда по делу № А56-121292/2019 за несвоевременное исполнение договорных обязательств по договору № 2018-62 от 17.04.2018 с ООО "ПРОМАЛЬП ЭДЕЛЬВЕЙС" в размере 157 693,22 руб.;

- Взыскание неустойки по решению суда по делу № А56-121292/2019 за несвоевременное исполнение договорных обязательств по договору № 2018-62 от 17.04.2018 с ООО "ПРОМАЛЬП ЭДЕЛЬВЕЙС" в размере 70 000,00 руб.;

- Взыскание неустойки с ООО "СТС-Ладога" за нарушение обязательств по договору 2017-91 от 26.03.2018 по исполнительному листу № ФС 036675524 в размере 322 761,17 руб.;

- Оплата штрафа по договору № 2021.06-04СК от 02.06.21 по письму № И-102422021 от 03.09.2021 ООО "ГТ Строй-Выборг" в размере 5 000,00 руб.;

- Оплата неустойки по договору № 2021-1 от 27.01.2020 ООО «ИЦ Лифт-Диагностика» в размере 67 602,74 руб.;

- Частичное взыскание неустойки по ИЛ ФС№037615723 Дело №А56-84791/2019 от 15.12.20. ООО "Рос-Сервис" в размере 453 355,96 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-19 от 13.03.2018г. По письму №И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" в размере 26 922,58 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-33 от 24.03.2018г. По письму №И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" в размере 48 262,50 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-31 от 24.03.2018г. По письму №И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" в размере 51 210,80 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-20 от 13.03.2018г. По письму №И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" в размере 102 093,96 руб.;
- Частичное взыскание неустойки по ИЛ ФС№037615723 Дело №А56-84791/2019 от 15.12.20. ООО "Рос-Сервис" в размере 2 163 731,30 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2017-93 от 19.02.2018г. по претензии №И-3897/2018 от 27.12.2018 ООО "Санкт-Петербургский лифтовой завод" в размере 16 245,54 руб.;
- Оплата неустойки по договору №2017/2018-149 от 27.08.2018 г.. ООО "ИнжТехПром" в размере 14 601,79 руб.;
- Оплата неустойки по договору №2017/2018-155 от 24.09.2018 г. ООО "ИнжТехПром" в размере 104 444,09 руб.;
- Оплата неустойки по дог. №2021-84 по БГ №М121616 от 29.04.2021 по требованию № И-13339/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 186 665,64 руб.;
- Оплата неустойки по дог. №2021-63 по БГ №М119871 от 19.04.2021 по требованию № И-13340/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 506 474,02 руб.;
- Оплата неустойки по дог. №2021-90 по БГ № 37490-21-ЭГ-1 от 30.04.2021 по требованию № И-13360/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 521 319,46 руб.;
- Оплата неустойки по дог. №2021-99 по БГ № 37062-21-ЭГ-1 от 30.04.2021 по требованию № И-13334/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 527 073,64 руб.;
- Оплата неустойки по договору №2021-61 по БГ №М19868 от 19.04.2021 по требованию № И-13336/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 559 497,78 руб.;



- Оплата неустойки по договору №2021-66 по требованию № И-13408/2021 от 19.11.2021 ООО "Волга" в размере 1 831 117,60 руб.;
- Оплата неустойки по дог. №2021-93 по БГ № ЭГ-276248/21 от 30.04.2021 по требованию № И-13352/2021 от 18.11.2021 ООО "Волга" в размере 576 475,18 руб.;
- Взыскание по банковской гарантии с ООО «Волга» по договору № 2021-66 в размере 958 284,32 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-20 от 13.03.18г. по претензии № И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" в размере 200 000,00 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-33 от 24.03.18г. по претензии № И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" " в размере 200 000,00 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-31 от 24.03.18г. по претензии № И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" " в размере 200 000,00 руб.;
- Оплата неустойки по договору № 2018-19 от 13.03.18г. по претензии И-8410/2021 от 22.07.21 ООО "ПКФ" " в размере 200 000,00 руб.;
- Взыскание неустойки за счет банковской гарантии по договору № 2021-71 от 27.04.2021 по требованию № И-14274/2021 от 06.12.2021 г. ООО "Волга" в размере 4 426 530,36 руб.;
- Взыскана неустойка за счет банковской гарантии по договору № 2021-27 от 03.02.2021 по требованию № И-13829/2021 от 26.11.2021 г. ООО "Волга" в размере 994 692,48 руб.;
- Взыскана неустойка за счет банковской гарантии по договору № 2021-81 от 30.04.2021 по требованию № И-14434/2021 от 09.12.2021 г. ООО "Волга" в размере 1 242 207,40 руб.;
- Взыскано в качестве возмещения ущерба по решению Арбитражного суда по делу № А56-71112/2021 ООО "СТС-Ладога" в размере 10 534,40 руб.;
- Возврат повторно списанных денежных средств в возмещение расходов по госпошлине по делу № ИП 117614/21/78012-ИП Московский РОСП ГУФССП России в размере 4 893,00 рублей.

### **Раздел III. Расходы**

Расходы Фонда состоят из расходов за счет субсидии из областного бюджета, расходов по возвратам ошибочных и иных платежей, расходов за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка денежных средств и расходов за счет иной приносящей доход деятельности.

Общий объем расходов Фонда за 2021 год составил 414 409 215,01 руб. Общая сумма расходов распределена по источникам финансирования расходов в следующих размерах:

- за счет субсидии 383 933 925,81 руб.;
- за счет возврата ошибочных и иных платежей 2 749 187,61 руб.;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, 3 147 528,88 руб.;
- за счет иной приносящей доход деятельности 24 578 572,71 руб.

### **3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета**

Общая сумма расходов за 2021 год за счет субсидии из областного бюджета составляет 383 933 925,81 руб., в том числе:

- расходы на оплату труда - подвид статьи 210 – 218 156 871,14 руб.;
- оплата работ и услуг - подвид статьи 220 – 136 799 658,71 руб.;
- прочие расходы - подвид статьи 290 – 18 338 081,55 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – подвид статьи 310 - 4 680 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – подвид статьи 340 – 5 959 314,41 руб.

При подготовке настоящего отчета исправлена ошибка в части отнесения объектов учета стоимостью менее 40 000,00 рублей за единицу (в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов по бухгалтерскому учету указанные объекты подлежат учету в качестве товарно-материальных ценностей, а не основных средств).

**3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»** Данная статья детализирована подстатьями 211 – 213.

#### ***Подстатья 211 «Заработная плата»***

На данную подстатью относятся расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда и премировании работников Фонда, осуществляемые на основе штатного расписания и трудовых договоров, заключенных с сотрудниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За 2021 год данные расходы составили 167 443 854,70 рублей, в том числе:

- за счет субсидии 167 295 854,70 руб.;
- за счет возвратов 119 947,80 руб.;
- за счет иной приносящей доход деятельности 27 262,00 руб. (НДФЛ за декабрь 2020 г. перечисленный в 2021 году; НДФЛ с выплат, финансируемых за счет иной деятельности).

Данные расходы за счет субсидии по месяцам:

Период	Сумма
Январь	3 993 562,94
Февраль	10 765 053,17
Март	11 081 271,80
Апрель	17 746 816,15
Май	6 197 709,97
Июнь	20 253 388,00
Июль	12 101 362,25
Август	12 666 600,04
Сентябрь	11 753 392,91
Октябрь	12 283 044,51
Ноябрь	11 897 206,90
Декабрь	36 556 446,06
Итого за период:	167 295 854,70

Отклонений от плана по подстатье 211 нет.

#### ***Подстатья 212 «Прочие выплаты»***

В соответствии с классификацией операций сектора государственного управления на данную подстатью КОСГУ относятся осуществляемые в соответствии с законодательством РФ расходы по оплате работодателем в пользу работников, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций в рамках трудовых отношений, в том числе:

- выплата материальной помощи;
- расчеты с подотчетными лицами (оплата суточных при направлении в служебную командировку).

За 2021 год были осуществлены выплаты по подстатье 212 в размере 1 740 478,27 руб., в том числе за счет субсидии на сумму 313 004,80 рублей, за счет возвратов на сумму 109 204,80 руб.; за счет доходов от иной деятельности на сумму 1 318 268,67 рублей, из них:

- выплата материальной помощи за счет субсидии в размере 109 204,80 руб.; за счет возвратов на сумму 109 204,80 руб.; за счет доходов от иной деятельности в размере 1 218 130,23 руб.;
- суточные при направлении работников в служебные командировки за счет субсидии в размере 203 800,00 руб., за счет доходов от иной деятельности в размере 2100,00 рублей;
- приобретение детских новогодних подарков за счет доходов от иной деятельности в размере 98 038,44 рублей.

Отклонений от плана по подстатье 212 нет.

#### ***Подстатья 213 «Начисления на заработную плату»***

На данную подстатью относятся расходы по уплате Фондом следующих страховых взносов:

на обязательное пенсионное страхование – 22%;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования – 2,9%;

на обязательное медицинское страхование – 5,1%;

В соответствии с основным видом деятельности Фонда – «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки», размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2 % к начисленной оплате труда застрахованных работников по всем основаниям, а в соответствующих случаях к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору (уведомление Фонда социального страхования РФ от 04.04.2016г.).

Расходы по начислениям на оплату труда за 2021 год составили 50 548 011,64 руб. за счет субсидии.

Данные расходы за счет субсидии по месяцам:

Период	Сумма
Январь	1 656 803,95
Февраль	3 090 438,03
Март	3 371 934,20
Апрель	3 415 591,05
Май	3 604 202,30
Июнь	3 541 462,89
Июль	5 897 892,94
Август	3 729 655,42
Сентябрь	3 600 429,02
Октябрь	3 659 307,98
Ноябрь	3 630 355,13
Декабрь	11 349 938,73
Итого:	50 548 011,64

В декабре 2021 г. Фондом перечислены в бюджет страховые взносы за декабрь 2021 г., задолженности по взносам по состоянию на 01.01.2022 г. нет.

Отклонений от плана по подстатье 213 нет.

### **3.3. Статья 220 «Оплата работ, услуг»**

Данная статья детализирована подстатьями 221, 222, 224, 225, 226, расходы по ней за 2021 г. составляют 150 085 761,80 руб., в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 136 799 658,71 руб.;

- за счет возвратов 1 379 590,07 руб.;

- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка 179 900,00 руб.;

- за счет иной приносящей доход деятельности 11 726 613,02 руб.

### ***Подстатья 221 «Услуги связи»***

На данную подстатью относятся расходы Фонда по рассылке почтовых отправлений, приобретению конвертов, почтовых марок, оплате сотовой связи (с учетом разъездного характера работы сотрудников отдела контроля качества производства работ, а также с учетом необходимости обеспечения мобильной связью руководителей подразделений и водителей Фонда), подключению и использованию интернета, абонентской и повременной оплаты местного телефонного соединения, общая величина которых за отчетный период составила сумму 5 393 859,08 руб., в том числе за счет субсидии – в сумме 4 722 614,41 руб., за счет возврата в сумме 671 244,67 руб.

Общая сумма расходов на оказание услуг почтовой связи для отправки документов на оплату взносов на капитальный ремонт в органы местного самоуправления, собственникам помещений – юридическим лицам, и прочей корреспонденции составила 3 989 803,67 руб. за счет субсидии с учетом возврата неиспользованных денежных средств по завершённым договорам с АО «Почта России», в размере 671 244,67 руб.

Общая сумма расходов на услуги мобильной, стационарной телефонной связи и сети Интернет составила 732 810,74 руб. за счет субсидии, в том числе:

- мобильная телефонная связь по договору с ПАО «Мегафон» от 22.12.2020 №100103564-2/20 – 280 000,00 руб.;

- оплата сети Интернет по договорам №Д143633 от 01.01.2020 и № Д147395 от 01.01.2021г. с ООО «Обит» - 235 762,84 руб.;

- стационарная телефонная связь по договору с ПАО «Мегафон» от 01.01.2020 №262488-2/20, от 22.12.2020 №262488-2/20 – 217 047,90 руб.

Отклонений от плана по подстатье 221 нет.

### ***Подстатья 222 «Транспортные услуги»***

На данную подстатью отнесены расходы Фонда на оплату проезда в случае служебных командировок, оплата проезда по западному скоростному диаметру (г. Санкт-Петербург).

Объем расходов по данной статье составил 313 918,80 руб., в том числе за счет субсидии 244 479,80 руб. и за счет доходов от иной деятельности 69 439,00 руб., в том числе:

- 175 400,00 руб. - оплата проезда по западному скоростному диаметру (г. Санкт-Петербург) на основании договора с ООО "Магистраль северной столицы", заключенного от 17.12.2020 №0060659-КТ007, и по авансовому отчету в период технических проблем за счет субсидии;

- 88 488,80 руб. - оплата проезда по авансовым отчетам при командировках, служебных поездках (69 079,80 руб. - субсидия, 19 409,00 руб. – доходы от иной деятельности);

- 50 030,00 руб. – оплата услуг по перемещению офисной мебели и оргтехники за счет доходов от иной деятельности.

Отклонений от плана по подстатье 222 нет.

### ***Подстатья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»***

Между Фондом и ООО «КВС.Управление недвижимостью» в 2021 году действовали следующие договоры аренды офисных помещений, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 7, литер А (БЦ «Мельник»), 4, 5 эт.:

1) Договор от 15.05.2020г. №77/2020 на аренду нежилых помещений площадью 1 837,5 кв.м. стоимостью в размере 2 033 302,50 руб. в месяц (п. 3.1. договора), со сроком аренды по 14.04.2021г.

2) Договор от 31.12.2020г. №12/20/К7 на аренду нежилых помещений площадью 82,7 кв.м стоимостью 33 625,82 руб.- январь, 33 634,09 руб. в месяц -февраль, март, 47 083,87 руб.- апрель (п.3.1. договора), со сроком аренды по 14.04.2021г.

3) Договор от 15.04.2021г. № 17/21/К на аренду нежилых помещений площадью 1 920,20 кв.м стоимостью 2 131 196,50 руб.- за полный календарный месяц апрель- май, 2 215 528,58 руб. в месяц – с 10 мая 2021, со сроком аренды по 14.03.2022г.

Срок перечисления арендной платы по вышеуказанным договорам – не позднее 5 числа текущего (оплачиваемого) месяца, в связи с чем стоимость аренды за январь 2022 г. перечислена в декабре 2021 г. (первый рабочий день в 2022 г. – 10.01.2022 г.).

Условиями договоров аренды предусмотрено внесение обеспечительного платежа в размере арендной платы за один месяц, который является гарантией надлежащего исполнения арендатором своих обязательств и удерживается арендодателем в течение всего срока аренды. В 2021 г. Фондом перечислен обеспечительный платеж в размере 182 226,08 рублей (разница между суммой, подлежащей уплате по договору от 15.04.2021г. № 17/21/К, и ранее внесенным обеспечительным платежом). Указанный обеспечительный платеж произведен за счет доходов от иной деятельности.

Таким образом, за 2021 год общие расходы по данной подстатье составили 28 433 368,72 рублей, в том числе 28 251 142,64 рубля за счет субсидии, 182 226,08 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Отклонений от плана по подстатье 224 нет.

### ***Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»***

На данную подстатью относятся расходы Фонда по оплате технического обслуживания служебных автомобилей, мойке служебных автомобилей и техническому обслуживанию оборудования на общую сумму 1 935 854,47 руб., в том числе за счет:

1) субсидии на сумму 1 716 004,47 руб.:

- Техническое обслуживание автомобилей в размере 1 260 939,22 руб.;
- Мойка служебных автомобилей 355 945,25 руб.;

- Техническое обслуживание оборудования (МФУ, контрольно-измерительные приборы для контроля качества строительных работ) 99 120,00 руб.;

2) возвратов на сумму 15 000,00 рублей;

3) доходов от иной деятельности в размере 24 950,00 руб.; из них 200,00 руб. техническое обслуживание автомобилей (шиномонтаж по авансовому отчету); 24 750,00 руб. расходы по техническому обслуживанию иного оборудования (кулеры, кондиционер).

Отклонений от плана по подстатье 225 нет.

**3.4. Подстатья 226 “Прочие работы и услуги”** детализирована подстатьями 226.1 - 226.13, общая сумма расходов по статье составляет 114 008 760,73 рублей, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 101 865 417,39 руб.;

- за счет возвратов 693 345,40 руб.;

- за счет иной приносящей доход деятельности 11 449 997,94 руб.

***Подстатья 226.1 «Расходы по найму жилых помещений в служебных командировках»***

Расходы по проживанию в командировках составили 632 270,00 руб., в том числе проживание в командировках по Ленинградской области по авансовым отчетам – 513 470,00 руб. за счет субсидии, аренда квартиры для проживания командированных работников и расходы по командировке за пределы Ленинградской области – 118 800,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Отклонений от плана по подстатье 226.1 нет.

***Подстатья 226.2 «Страхование»***

По указанной подстатье отражаются расходы Фонда на обязательное и добровольное страхование.

За 2021 г. общая величина расходов на страхование за счет субсидии составила 845 773,52 рублей, из них:

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) и добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) в размере 832 973,52 рублей;

- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, в размере 12 800,00 рублей.

Отклонений от плана по подстатье 226.2 нет.

***Подстатья 226.3 «Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения»***

Расшифровка составляющих по данной подстатье отражена в нижеприведенной таблице согласно действовавшим в 2021 году договорам с поставщиками соответствующих услуг:

- регистратор доменных имен;
- обслуживание и установка контрольных устройств на транспортных средствах Фонда по договору с ООО «Эра-Глонасс»;
- договор с ЕИРЦ по комплексному сопровождению и техническому обслуживанию ПИК АИС Город;
- договор с ООО «ИПЦ «Консультант+Аскон» на информационные услуги с использованием экземпляров систем КонсультантПлюс;
- договор с ООО «Мега» на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения ВДГБ: Бухгалтерия для НКО и 1С Зарботная плата;
- право на использование обновлений версий ПК «Гранд смета», баз данных «Индексы цен в строительстве по ЛО», «Сметные цены в строительстве по ЛО», «ГЭСН-2020, ФЭР-2020» на год по договору с ООО «Гранд-Смета СПб»;
- лицензии программного обеспечения «Microsoft Office».

Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	Факт за 2021г.	в т.ч. за счет субсидии
Регистратор доменных имен	1 794,00	1 794,00
Эра Глонасс	231 734,46	231 734,46
ЕИРЦ	3 331 096,66	3 331 096,66
Консультант	532 857,46	532 857,46
Мега ВДГБ: Бухгалтерия для НКО/1С:8.3 Зарплата	112 500,00	112 500,00
Гранд-Смета	422 600,00	422 600,00
электронные подписи	3 699,00	3 699,00
1С: Охрана труда	30 000,00	30 000,00
ООО "ПСС" для Autodesk	103 236,12	103 236,12
ПО информационная безопасность	118 610,00	118 610,00
Программный комплекс SCAD Office	260 400,00	260 400,00
Microsoft Office	111 350,00	111 350,00
<b>Итого:</b>	<b>5 259 877,70</b>	<b>5 259 877,70</b>

Таким образом расходы по подстатье 226.3 за 2021 г. составляют 5 259 877,70 рублей за счет субсидии, не использованный остаток средств субсидии по сравнению с планом составляет 1 646 508,67 рублей.

Финансовым планом кроме вышеперечисленных расходов была предусмотрена оплата за оказанные в 2021 году услуги АО «ЕИРЦ Ленинградской области» по техническому сопровождению ПИК АИС «Город» по договору № 004 от 09.02.2021 г. Услуги не были оплачены в полном объеме по причине непоступления в 2021 г. от поставщика отчетных документов за декабрь 2021 г., а также неустранения поставщиком недостатков по услугам, оказанным в ноябре 2021 г. Не использованный остаток средств субсидии составил 371 256,67 рублей, оплата планируется в 2022 г. после поступления от



АО «ЕИРЦ Ленинградской области» отчетных документов и устранения замечаний.

Кроме того, в 2021 году было запланировано приобретение комплекса программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности деятельности Фонда, в том числе по законодательству о защите персональных данных, на сумму 1 275 252,00 рублей. В связи с технической сложностью предмета закупки и необходимостью соблюдения сроков проведения конкурентных закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поставщик был определен по результатам аукциона № 2045500000121000302 (протокол от 28 декабря 2021 г.), заключение договора возможно только в 2022 г.

Таким образом, отклонение фактических расходов за счет субсидии по подстатье 226.3 от плана составляет 1 646 508,67 рублей, при этом у Фонда имеется необходимость в осуществлении расходов за счет указанных средств в 2022 году.

**Подстатья 226.4 «Расходы на оплату договоров подряда с физическими лицами»**

В 2021 году Фондом были понесены расходы на оплату физическим лицам за выполненные работы (услуги) по договорам подряда в размере 398 748,50 рублей за счет доходов от иной деятельности.

**Подстатья 226.5 «Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг»**

Данная подстатья включает в себя:

- расходы на прохождение медицинских осмотров, анализы сотрудников Фонда;
- монтаж сети Интернет в дополнительных офисных помещениях;
- информационные услуги – предоставление сведений из ЕГРН – оплата услуг Росреестра;
- агентские услуги по сбору задолженности;
- услуги по проведению экспертной оценки ущерба;
- прочие услуги (разработка дополнительной документации, техническое обследование МКД, иные работы (услуги), необходимые для осуществления Фондом уставной деятельности.

Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг	Факт 2021г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет возвратов	в т.ч. за счет иной деятельности
мед осмотры	840 380,00	430 050,00		410 330,00
оценка качества капитального ремонта	468 000,00	468000,00		
монтаж сети Интернет	132 855,00	132 855,00		
информационные услуги (Росреестр)	201 542,51	201 542,51		
услуги по сбору задолженности	600 959,06	0,00		600 959,06
техническое обследование	1 817 125,00	180 000,00		1 637 125,00

Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг	Факт 2021г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет возвратов	в т.ч. за счет иной деятельности
производственный контроль	412 000,00	412 000,00		
прочее (дополнительные работы по капитальному ремонту)	5 979 360,35			5 979 360,35
оценка условий труда	54 000,00	54 000,00		
экспертная оценка ущерба	832 000,00	-376 291,12	536 291,12	672 000,00
услуги по учету транспортных средств	17 903,23			17 903,23
услуги по утилизации	98 684,40	76 100,00		22 584,40
консервация объектов капитального ремонта	806 715,24			806 715,24
<b>Итого:</b>	<b>12 261 524,79</b>	<b>1 578 256,39</b>	<b>536 291,12</b>	<b>10 146 977,28</b>

Таким образом, суммарный расход за 2021 г. по данной подстатье составляет 12 261 524,79 руб., в том числе:

- 1 578 256,39 руб. за счет субсидии из областного бюджета (с учетом возмещения расходов);

- 536 291,12 руб. за счет возмещения расходов за судебную экспертизу согласно решению суда;

- 10 146 977,28 руб. за счет иной приносящей доход деятельности.

Отрицательное значение по графе таблицы «экспертная оценка ущерба» за счет субсидии связано с возмещением Фонду в 2021 году по решению суда расходов на проведение экспертизы, оплаченных в предыдущем году.

Отклонений от плана по подстатье 226.5 нет.

#### ***Подстатья 226.6 - «Оплата услуг банков»***

Расходы по данной подстатье за 2021 г. составили 879 944,45 руб., в том числе за счет субсидии 874 194,45 руб. с учетом возврата ошибочных списаний в размере 5 750,00 руб.

Значительное уменьшение расходов по настоящей подстатье по сравнению с предыдущим годом связано с заключением Фондом в 2021 году по результатам проведенного конкурса договоров банковского обслуживания, условия которых предусматривают отсутствие платы за осуществление банковских операций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 453 и 454.

Отклонений от плана по подстатье 226.6 нет.

#### ***Подстатья 226.7 – «Расходы на подбор и обучение персонала»***

Расходы на подбор и обучение персонала за 2021 год составили 849 485,00 руб. за счет субсидии, в том числе:

- обучение в размере 799 525,00 руб. (расшифровка прилагается ниже);
- информационные услуги ООО «Хэндхантер» по подбору персонала в сумме 49 960 руб.

**НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"**

**Карточка счета 51 за 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары"

Период	Документ	Аналитика Дт	Кредит		
			Дебет Счет	Т	Счет
Сальдо на начало					
19.01.2021	Списание с расчетного счета 00000000247 от 19.01.2021 0:00:00 Оплата счета № 9168 от 30.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 5 гр. по эл.безопасности".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.12-01 от 04.12.2020г.	60.01	51	8 000,00
09.02.2021	Списание с расчетного счета 00000002415 от 09.02.2021 0:00:00 Оплата счета № 130 от 26.01.2021 г. Консультационно-информационные услуги (применение новой методики сметной стоимости строительства)	РЦЦС СПб ООО Основной договор	60.02	51	6 000,00
29.03.2021	Списание с расчетного счета 00000006629 от 29.03.2021 0:00:00 Оплата счета № 13 от 16.03.2020г. (ремонт, замена, модернизация лифтов при кап.ремонте МКД)	ПОПЦ Адмиралтейский ООО Договор № 15ПК2021 от 16.03.2020г.	60.01	51	98 000,00
11.10.2021	Списание с расчетного счета 00000052780 от 11.10.2021 0:00:00 Оплата счета № 1370 от 28.09.2021 г. Консультационно-информационные услуги	Союз инженеров-сметчиков ООО Договор № 1370 от 28.09.2021г.	60.02	51	9 920,00
27.10.2021	Списание с расчетного счета 00000058896 от 27.10.2021 0:00:00 Оплата по сч. № Ч-21-003032 от 22.10.2021 услуги по обучению (изменения в бухгалтерском учете)	Центр профессионального развития Аскон ЧОУ Договор № Ч-21-003032 от 22.10.2021	60.02	51	3 500,00
10.11.2021	Списание с расчетного счета 00000061573 от 10.11.2021 0:00:00 Повышение квалификации по счету № ГА00-001316 от 19.10.2021г. (обследование технического состояния зданий и сооружений)	РосКапСтрой ФАУ Договор № 1316-ИСТЭиМ	60.02	51	72 000,00

16.11.2021	Списание с расчетного счета 00000063035 от 16.11.2021 0:00:00 Оплата счета № СП001320 от 08.11.2021г. Оказание образовательных услуг (новации антикоррупционного законодательства)	Финконт АНО УМЦ Договор № САНОСП001320 от 08.11.2021г.	60.02	51	138 105,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074205 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8913 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 4 группу по эл.безопасности"	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	3 900,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074208 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8914 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 5 группу по эл.безопасности".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	8 000,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074209 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8847 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Обеспечение экологической безопасности".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	12 000,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074216 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8911 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Пожарно-технический минимум".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	30 600,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074217 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8844 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Обучение ответственных за организацию работ на высоте".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	32 000,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074218 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8908 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	40 000,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074219 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8910 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	48 600,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074220 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8846 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе " Требования энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергоустановок".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	52 000,00
20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074222 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8912 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на пр-ве".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	74 400,00

20.12.2021	Списание с расчетного счета 00000074224 от 20.12.2021 0:00:00 Оплата счета № 8909 от 17.12.2021г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций".	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2021.12-07 от 17.12.2021г.	60.02	51	162 500,00
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>			<b>0,00</b>		<b>799 525,00</b>

Отклонений от плана по подстатье 226.7 нет.

**Подстатья 226.8 – «Оплата услуг по печати и рассылке квитанций»**

За 2021 год расходы на оплату услуг по начислению собственникам помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта Ленинградской области, формированию, печати и доставке платежных документов, приему и перечислению взносов на счет/счета регионального оператора составили 55 237 006,58 рублей за счет субсидии согласно договорам, заключенным между Фондом и АО «ЕИРЦ», №00207 от 28.01.2020г. и №000290 от 02.02.2021г. и по актам сверки ТСЖ "Ленинградская 5" и ООО "СЖКХ".

Отклонение от финансового плана на 2021 год в редакции от 27.12.2021 г. составило 4 436 181,16 рубль в связи с тем, что финансовым планом были предусмотрены расходы на оплату за услуги АО «ЕИРЦ», оказанные в декабре 2021 г. Услуги не были оплачены в полном объеме по причине непоступления в 2021 г. от поставщика отчетных документов за декабрь 2021 г. При этом у Фонда существует обязательство оплатить оказанные услуги после поступления документов, вследствие чего имеется потребность в осуществлении в 2022 году расходов в расчетном размере 4 436 181,16 рублей.

**Подстатья 226.10 – «Организационные взносы»**

Расходы по данной подстатье за 2021 год составили 216 500,00 рублей за счет субсидии, из них:

- ежегодный членский взнос в Ассоциацию региональных операторов (АРОКР) в размере 150 000,00 рублей;
- членские взносы в саморегулируемую организацию «Содружество проектных организаций» в размере 66 500,00 рублей.

Отклонений от плана по подстатье 226.10 нет.

**Подстатья 226.12 – «Аудит»**

Расходы за 2021 г. на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2020 год за счет субсидии составили 210 000,00 рублей.

Стоимость расходов на аудит определена на по результатам конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного учредителем Фонда, и составляет 630 000,00 рублей на 3 года или 210 000,00 рублей в год.

Отклонений от плана по подстатье 226.12 нет.

***Подстатья 226.13 – «Приобретение справочной, правовой и технической литературы, подписка».***

Расходы по данной подстатье за 2021 год за счет субсидии составили 51 200, 00 рублей, в том числе 43 154,00 руб. за подписку на периодические издания в ООО «Акцион-пресс» для отдела учета и сводной отчетности и охраны труда; 8 046,00 рублей приобретение технической и справочной литературы для отдела обследования Фонда.

Отклонений от плана по подстатье 226.13 нет.

***Подстатья 226.14 – «Авторский надзор»***

Расходы на оплату услуг авторского надзора по многоквартирным домам, являющимся объектами культурного наследия, за 2021 год составили 227 740,12 рублей за счет субсидии.

Отклонений от плана по подстатье 226.14 нет.

***Подстатья 226.15 – «Возмещение ущерба собственникам помещений»***

По данной подстатье отражаются расходы на возмещение ущерба, причиненного собственникам помещений в МКД при выполнении ремонтных работ подрядными организациями, в соответствии с ч.6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ.

За 2021 год общая сумма понесенных расходов по данной статье составила 1 477 201,46 руб., в т.ч.:

- за счет субсидии 691 729,30 руб.;
- за счет иной приносящей доход деятельности 785 472,16 руб.

Перечень оплаченных расходов по возмещению ущерба собственникам помещений:

- п. Ушаки, д. 5, кв. 24 – 10 225,40 руб. (субсидия);
- г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 12/75, кв.36 – 35 450,00 руб. (субсидия);
- г. Волосово, ул. Красногвардейская, д. 7, кв. 39 – 67 319,00 руб. (субсидия);
- г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 47 – 31 274,50 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 26, кв. 45 – 37 706,40 руб. (субсидия);
- пгт. Возрождение, ул. Пионерская, д. 47а, кв. 2 – 36 715,00 руб. (субсидия);
- г. Любань, ул. Заводская, д. 11а, кв. 5 – 33 665,40 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле. ул. Володарского.д.26, кв. 58 – 20 000 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле. ул. Володарского.д.2, кв. 58 – 20 023,60 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле. ул. Володарского.д.26. кв. 75 – 29 012,40 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле. ул. Володарского.д.26. кв. 29 – 33 676,80 руб. (субсидия);
- г. Лодейное Поле. ул. Володарского.д.26. кв. 15 – 51 916,80 руб. (субсидия);
- п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 6, кв. 1 – 139 577,71 руб. (доходы от иной деятельности);

- г. Выборг, Ленинградское ш., д. 1, кв. 22 – 253 730,37 руб. (доходы от иной деятельности);
- г. Выборг, Ленинградское ш., д.1 кв.48 (Дело №2-112/2020 от 09.02.2021) – 197 638,56 руб. (доходы от иной деятельности);
- г.п. им. Морозова, ул.Мира, д.9 кв.27 (Дело №2-1855/2020 от 08.09.2020) – 65 126,75 руб. (доходы от иной деятельности);
- д. Извара, д.9 кв. 58 (Дело №2-13/2021 от 25.03.2021) – 107 946,77 руб. (доходы от иной деятельности);
- г.п. Никольский, ул.Советская, д.1 (Дело № 11-69/2021) – 21 452,00 рублей (доходы от иной деятельности);
- г. Лодейное Поле, ул.Володарского, д.26 кв.88 – 50 038,00 рублей (субсидия);
- г. Лодейное Поле, ул.Володарского, д.26 кв.88 – 50 038,00 рублей (субсидия);
- г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.24 кв.55 - 184 668,00 рублей (субсидия).

Остаток средств субсидии, предусмотренный по данной подстатье финансовым планом на 2021 год, составил 1 731 566,21 рублей.

***Подстатья 226.16 – «Оплата по неисполненным гарантийным обязательствам»***

Данная подстатья включает в себя оплату услуг по обязательствам, возникшим в связи с не устранением подрядчиками недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока.

За 2021 год сумма соответствующих расходов составила 35 461 488,61 руб., в том числе за счет субсидии 35 310 184,33 руб., за счет возврата по ошибочно перечисленным средствам – 151 304,28 руб.

Перечень расходов по данной подстатье:

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: п. Аннино, ул.10 Пятилетки,д.6 в размере 19 027,20 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: п. Волошово, ул. Южная, д.4 в размере 11 511,60 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: п. Волошово, ул. Южная, д.6 в размере 13 777,20 руб.;
- - платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: п. Вознесенье, ул. Пионерская,д.47 в размере 151 304,28 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Новая Ладога, ул. Суворова,д.37 в размере 84 200,00 руб.;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Новая Ладога, наб. Лад. Флотилии.д.22 в размере 484 755,00 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Новая Ладога, наб. Лад. Флотилии. д. 22 в размере 929 234,00 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Никольское, ул. Советская.д.1 в размере 852 030,00 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная.д.2 в размере 277 688,12 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина.д.1 в размере 99 031,42 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Новая Ладога. ул.1 Мая, д.9а в размере 164 370,76 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 в размере 80 828,29 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 в размере 98 959,00 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Тихвин, 3 мкр-н, д. 34 в размере 210 237,60 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Комсомольская, д.7, в размере 314 521,20 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д.29, в размере 297 204,30 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, Мелегежская горка, д.10, в размере 284 785,69 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. им. Морозова, ул. Новая, д.4, в размере 1 173 968,48 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Новая Ладога, наб. Лад.Флотилии, д.22, в размере 1 339 589,40 руб. и 1 879 353,29 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Парковая, д.7, в размере 3 253,15 руб.;



- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Горошковичи, ул. Козлова, д.91, в размере 6 091,73 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Школьная, д.2, в размере 9 903,36 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.8, в размере 9 903,36 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, д. Савлово, ул. Центральная, д.2, в размере 15 747,53 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, д. Савлово, ул. Центральная, д.1, в размере 57 284,41 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п.Володарское, д.1, в размере 393 364,10 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, д. Пехенец, ул. Молодежная, д.1, в размере 31 996,60 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Связи, д.2, в размере 117 671,83 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Всеволожск, ул.Плоткина, д.15, в размере 1 600 758,96 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п.Кузьмоловский, ул.Школьная, д.9а, в размере 4 085 196,00 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная, д.30, в размере 270 104,83 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, д.Пехенец, ул.Пионерская, д.22, в размере 149 050,48 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д.14, в размере 2 641,78 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей, д.9, в размере 93 925,39 руб.;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная, д.28, в размере 305 961,00 руб.;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Горняков, д.15, в размере 401 105,09 руб.;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Балашова, д.8, к.3, в размере 55 348,33 руб.;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Горняков, д.19, в размере 389 601,70 руб.;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Пионерская, д.7, в размере 1 935 809,68 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.24/84, в размере 179 945,11 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Морозова, ул. Первомайская, д.8, в размере 936 672,32 рубля;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Морозова, ул. Первомайская, д.8, в размере 861 003,61 рубля;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Сланцы, пер. Почтовый, д.5, в размере 784 988,40 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д.12/75, в размере 105 454,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Тосненский р-н, г. Любань, пр. Мельникова, д.17, в размере 1 091 288,40 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.15/2, в размере 1 151 661,84 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Сланцы, ул. М. Горького, д.6, в размере 93 484,66 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Мга, ул. Майора Жаринова, д.6, в размере 1 172 748,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Мга, ул. Майора Жаринова, д.4, в размере 1 172 748,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Плоткина, д.5, в размере 1 897 085,09 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Бокситогорский р-н, дер. Бор, д.32, в размере 1 373 650,80 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Волошово, ул. Южная, д.4, в размере 27 998,40 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н. п. Волошово, ул. Южная, д.6, в размере 28 992,00 рубля;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Тихвин, ул. К. Маркса, д.11, в размере 986 174,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Лужский р-н, п. Красный маяк, д.17, в размере 236 467,31 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Луга, ул. Красармейская, д.38, в размере 155 566,19 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, п.Красава, ул.Вокзальная, д.7. в размере 594 062,86 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Приозерский р-н, п.Ромашки, ул.Новостроек, д.7, в размере 348 471,60 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Бокситогорский р-н, дер.Бор, д.19, в размере 878 376,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Бокситогорский р-н, дер.Бор, д.30, в размере 899 535,60 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.12/5, в размере 1 632 714,00 рублей.

### ***3.5. Статья 290 – «Прочие расходы».***

Данная подстатья включает в себя оплату штрафов, пеней по налогам и сборам, оплату неустоек и судебных расходов по решениям судов, оплату налогов, услуги нотариуса, а также оплату госпошлин.

**290.1 Оплата штрафов, пеней по налогам и сборам за 2021 г.** составила 5 437 598,50 руб. за счет иной приносящей доход деятельности, из них:

- 753 475,95 руб. – возврат обеспечения и возмещение судебных расходов по делу №А56-100268/2019 от 08.11.19 ООО «Евро Дом строй»

- 1,18 руб. – пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2021.;

- 1 771 350,74 руб. – взыскано по ИЛ ФС № 036668268 Дело № А56-52041/2020 от 09.12.2020 г. с ООО «Стройтехмонтаж»;

- 786 801,70 руб. – взыскано по ИЛ ФС № 036674817 Дело № А56-63106/2020 от 19.12.2020 г. в пользу ООО «ОМК-Строй» (проценты за пользование чужими денежными средствами);

- 1138 233,38 руб. – взыскано по ИЛ ФС 037636493 Дело № А56-110463/2020 (неустойка, расходы на услуги представителя, госпошлина).

- 13 456,65 руб. - возмещение судебных расходов по делу № А56-22744/2020 ЗАО «Выборгский стиль» (возмещение судебных издержек);

- 0,20 руб. – перевод денежных средств, полученных в возмещение авансовых платежей требованию № И-13830/2021;

- 60 000,00 руб. – возмещение судебных расходов по решению суда по делу № А56-124027/2019 в пользу ООО «СТС-Ладога»;

- 8 000,00 рублей – возмещение судебных расходов по решению суда по делу № А56-91598/2020 в пользу ООО «Макси-Строй».

Отклонений от плана по подстатье 290.1 нет.

**290.2 Сумма уплаченных налогов** в 2021г. составила 2 674 317,00 руб., в том числе:

- транспортный налог – 69 392,00 руб. (субсидия);

- НДС – 11 194,00 руб. (доходы от иной деятельности);

- налог на прибыль – 188,00 руб. (субсидия);

- налог на прибыль - 1 857 639,00 руб. (доходы от иной деятельности);

- налог на прибыль – 735 904,00 руб. (доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка).

Отклонений от плана по подстатье 290.2 нет.

**290.3 Юридические услуги (нотариат)** за 2021г. составили 1 450,00 руб., за счет субсидии.

Отклонений от плана по подстатье 290.3 нет.

**290.4 Оплата госпошлин** за 2021г. составила 19 549 686,79 руб., в том числе:

- 18 267 051,55 руб. за счет субсидии (с учетом возмещения);

- 1 140 444,94 руб. за счет возмещения;

- 142 190,30 руб. за счет иной приносящей доход деятельности.

Значительное увеличение расходов на оплату государственных пошлин по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением в 2021 году объема исковой работы по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Отклонений от плана по подстатье 290.4 нет.

***Введена дополнительная подстатья 290.5 Возврат остатка субсидии ГП-2020-Лифты-1***

По данной статье отражены расходы в размере 905 489,10 рублей, перечисленные Фондом в областной бюджет за счет доходов от иной деятельности в целях завершения расчетов по соглашению о долевом финансировании капитального ремонта по программе ГП-2020-Лифты-1. Указанная сумма представляет собой остаток субсидии в виде невозвращенной подрядчиком суммы аванса.

***3.6. Статья 300 – «Поступление нефинансовых активов»***

Данная статья отражает расходы по следующим подстатьям:

- 310 «Увеличение стоимости основных средств»
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

***Подстатья 310 – Увеличение стоимости основных средств»***

Расходы по данной статье на общую сумму 16 023 357,41 руб. включают в себя следующие закупки:

- 310.1 Приобретение служебного автотранспорта на сумму 7 310 000,00 руб. (4 680 000,00 руб. за счет субсидии, 2 630 000,00 руб. за счет иной приносящей доход деятельности);
- 310.2 Приобретение вычислительной техники на сумму 1 755 053,27 руб. за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;
- 310.3 Приобретение мебели для обеспечения дополнительных сотрудников Фонда, введенных согласно штатному расписанию в январе 2021 года, на сумму 463 321,17 руб. за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка в размере 415 114,17 руб. и за счет доходов от иной деятельности в размере 48 834,00 руб.;
- 310.4 Приобретение контрольно-измерительных приборов (эндоскоп) для отдела обследований Фонда на сумму 50 000,00 рублей за счет доходов от иной деятельности.

Отклонений от плана по подстатье 310 нет.

***Подстатья 340 – «Увеличение стоимости материальных запасов»***

Данная подстатья включает в себя расходы на горюче-смазочные материалы, закупку канцелярских товаров, хозяйственных товаров, материальных запасов, приобретение расходных материалов и запасных частей для вычислительной техники и приобретение питьевой воды.

Общая сумма кассовых расходов по данной статье за 2021 год составляет 6 444 355,97 руб., из них:

Наименование	Код ст.	Факт 2021 года	в т.ч. субсидия	доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств	в т.ч. за счет иной деятельности
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>6 444 355,97</b>	<b>5 959 314,41</b>	<b>61 557,44</b>	<b>423 484,12</b>
ГСМ для служебного автотранспорта	340.1	3 163 529,09	3 163 529,09	0,00	0,00
Канцтовары	340.2	706 567,22	706 567,22	0,00	0,00
Хозтовары	340.3	647 805,88	490 933,76	46 853,00	110 019,12
Стоимость запасных и (или) составных частей для машин	340.5	297 750,00	132 750,00	0,00	165 000,00
Стоимость запасных и (или) составных частей оргтехники, вычислительной техники	340.6	320 488,80	305 784,36	14 704,44	0,00
Полиграфические услуги	340.7	84 144,00	84 144,00	0,00	0,00
Приобретение спец.одежды	340.9	1 075 605,98	1 075 605,98	0,00	0,00
Вода питьевая	340.10	148 465,00	0,00	0,00	148 465,00

Отклонений от плана по подстатье 340 нет.

### ***Возврат субсидии***

Согласно письму-требованию № ис-1967/2021 от 16.04.2021 г. о возврате средств в соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства Ленинградской области от 07 августа 2018 года № 290 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и на основании акта по результатам проверки от 01.03.2021 года произведен возврат средств областного бюджета в размере 67 162,50 руб.

### **Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода**

В 2021 г. по результатам проведенного конкурса по отбору кредитной организации для открытия и ведения счетов Фонда, предназначенных для получения бюджетных субсидий, открыт расчетный счет № 40703810810900000010 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва, корр.счет № 30101810145250000411, БИК 044525411.

Остаток денежных средств для ведения административно-хозяйственной деятельности Фонда на указанном расчетном счете по состоянию на 01.01.2022 года составляет 92 007 684,42 рублей, в том числе:

- остаток средств субсидии в размере 30 983 807,73 рублей;
- остаток доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, в размере 8 014 131,83 рублей;
- остаток денежных средств по иной приносящей доход деятельности 53 009 744,86 рублей.

Исполнитель:

Начальник финансово-экономического управления –  
Начальник планово-экономического отдела

  
\_\_\_\_\_ В.В. Казаков



Прошито и пронумеровано на  
10 Листов (листах)  
И.И. Губин