

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"
за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	Фактические затраты по себестоимости		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			165 333,59
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				6 510 412,90
Доходы					38 341 750,38
1	Содержание жилого фонда	руб.	165 333,59		37 079 764,76
	- МКД 9-ти этажные	руб.	165 333,59	35,15	34 871 320,38
	- Эл.Энергия ОДН	руб.			2 208 444,38
2	Техническое обслуживание нежилых фонда	руб.	1 329,40	37,77	301 307,47
3	Платные услуги	руб.			102 897,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			405 100,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.			56 400,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.			63 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			61 200,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.			158 400,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			57 600,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			5 500,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			3 000,00
5	Прочие доходы:				452 680,65
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%			336 535,21
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.			75 066,48
	РАЦ за доставку квитанций	руб.			34 646,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-1 897,66
	Повышающий коэф-т на ГВС				-2 252,38
Расходы					37 920 245,03
Прямые расходы					30 873 853,35
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	165 333,59	4,3/4,47	8 511 574,67
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	165 333,59	1,60	1 564 397,16
3	Электроэнергия ОДН	руб.			2 185 633,09
4	ФОТ рабочих	руб.	38,00		11 438 997,83
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		2 310 511,28
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			306 876,18
7	Текущий ремонт:	руб.			3 490 391,69

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	2 585,20	325	839 144,00
7,2	- ремонт кровли:	м2	950,30		680 615,37
	- своими силами	м2	37,00	209,17	7 739,37
	- подрядными организациями	м2	1 093,10	616	672 876,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2	229,10		228 899,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	13,00		737 845,36
	- своими силами	шт.	7,00	17 185	120 297,36
	- подрядными организациями	шт.	6,00	102 925	617 548,00
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			423 374,08
	- ремонт электрооборудования	руб.			137 126,91
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			286 247,17
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			25 771,71
	- ремонт оконных блоков	руб.			25 771,71
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.		554 742,17	554 742,17
		руб.			
	-замена тамбурных деревянных дверей	руб.	6,00		57 473,01
	- замена дверей металлических (мусорокамер)	руб.	4,00		70 000,00
	- металлическая входная дверь	руб.	2,00		39 500,00
	- металлическая дверь выхода на кровлю	руб.	1,00		10 500,00
	- установка и ремонт почтовых ящиков	руб.	361,00		170 684,00
	- ремонт дверей, поручней	руб.			67 248,62
	- ремонт ступеней	руб.			1 393,00
	-установка окон ПВХ	руб.			131 600,00
	- Смена водостока воронки	руб.			3 282,00
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			3 061,54
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			867 349,18
8,1	Услуги СЭС	руб.			19 935,00
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			425 465,00
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			129 375,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			23 347,18
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			267 000,00
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			2 227,00
9	Прочие прямые расходы:	руб.			190 890,27
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			130 528,02
	- обучение персонала	руб.			20 100,00
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			110 428,02
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			60 362,25
10	Утилизация ртути содержащих ламп	руб.			7 232,00
Общексплуатационные расходы:		руб.			7 046 391,68
1	Отчисление МУП РАЦ	%			1 541 775,35
2	- ФОТ РС и С	руб.	12,00		3 626 346,62
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		738 818,790
4	Расходы на содержание офиса	руб.			368 748,98

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			298 491,57
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			61 965,01
	-отопление, ГВС	руб.			61 965,01
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			8 292,400
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			363 836,74
	Программное обеспечение :	руб.			20 000,00
	- установка лицензионных программ	руб.			20 000,00
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			23 797,15
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			30 678,71
	Услуги почты, банка	руб.			84 534,47
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			35 109,00
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			27 800,00
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			141 917,41
6	Налог УСНО 1%	руб.			406 865,20
	Финансовый результат				421 505,35
					39 318 789,71
	Всего оплачено				
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.	102,6%		38 037 607,22
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			35 854 922,82
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			2 182 684,40
2	Нежилые помещения	руб.			269 434,11
3	За использование общего имущества	руб.			394 500,00
4	Прочие доходы:	руб.			623 241,18
	Платные услуги	руб.			103 432,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.			334 962,48
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			72 201,50
	РАЦ доставка квитанций	руб.			34 646,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			14 112,73
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			36 701,40
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			27 184,57
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			5 552 559,57

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина