

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

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 779,04
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				129 481,460
Доходы					890 350,02
1	Содержание жилого фонда	руб.	3 779,04		868 271,01
	- МКД 9-ти этажные	руб.	3 779,04	18,3 /17,48	811 283,05
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,26/1,35	56 987,96
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			
3	Платные услуги	руб.			2 915,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			9 000,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	1,00	300,00	3 600,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				10 164,01
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	192 305,15		7 692,21
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	42 894,98		1 715,80
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	63,00		756,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					915 190,12
Прямые расходы					750 348,44
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	3 779,04	4,30/4,47	198 211,32
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	3 779,04	1,60	36 278,78
3	Электроэнергия ОДН	руб.			55 892,80
4	ФОТ рабочих	руб.			267 859,04
5	Отчисления (20.2%)	%			54 107,53
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			4 758,61
7	Текущий ремонт:	руб.			109 356,18

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	49,10	300	14 730,00
7,2	- ремонт кровли:	м2	143,40		77 873,00
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	143,40		77 873,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2	10,90		8 586,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			6 054,89
	- ремонт электрооборудования	руб.			931,74
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			5 123,15
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			2 112,29
		руб.			
	-замена тамбурных деревянных дверей	руб.			
	- замена дверей металлических (мусорокамер)	руб.			
	- металлическая входная дверь	руб.			
	- металлическая дверь выхода на кровлю	руб.			
	- установка и ремонт почтовых ящиков	руб.			
	- ремонт дверей, поручней	руб.			2 112,29
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			19 355,68
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			9 724,88
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			2 835,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			546,46
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			6 249,34
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			4 363,19
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			2 983,49
	- обучение персонала	руб.			459,43
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			2 524,06
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			1 379,70
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			165,30
Общексплуатационные расходы:		руб.			164 841,68
1	Отчисление МУП РАЦ	%			36 102,68
2	- ФОТ РС и С	руб.			84 915,63
3	- отчисления (20.2%)	%			17 300,40
4	Расходы на содержание офиса	руб.			8 600,08

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			6 989,57
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			1 416,34
	- отопление, ГВС	руб.			1 416,34
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			194,18
5	Прочие общексплуатационные расходы	руб.			8 395,60
	Программное обеспечение :	руб.			457,14
	- установка лицензионных программ	руб.			457,14
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			543,93
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			701,23
	Услуги почты, банка	руб.			1 932,21
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			802,49
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			635,43
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			3 323,18
6	Налог УСНО 1%	руб.			9 527,28
	Финансовый результат				-24 840,11
	Всего оплачено				873 887,36
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			850 873,14
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			796 736,13
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			54 137,01
2	Нежилые помещения	руб.			
3	За использование общего имущества	руб.			8 850,00
4	Прочие доходы:	руб.			14 164,22
	Платные услуги	руб.			2 915,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			7 656,26
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			1 650,31
	РАЦ доставка квитанций	руб.	63,00		756,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			382,58
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			21,49
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			782,58
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			146 879,33

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина