

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.9		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 327,82
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				239 984,780
Доходы					1 277 624,89
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 327,82		1 226 304,79
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 327,82	18,3 /17,48	1 143 777,08
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,30/1,38	82 527,71
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	78,28	18,08	17 274,37
3	Платные услуги	руб.			1 630,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			18 000,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	3,00	300,00	10 800,00
	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:				14 415,73
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	271 118,38		10 844,74
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	60 474,81		2 418,99
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	96,00		1 152,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 282 475,52
Прямые расходы					1 049 677,28
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 327,82	4,30/4,47	279 547,21
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 327,82	1,60	51 147,07
3	Электроэнергия ОДН	руб.			55 606,94
4	ФОТ рабочих	руб.			378 311,40
5	Отчисления (20.2%)	%			76 418,90
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			8 704,81
7	Текущий ремонт:	руб.			166 080,10

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	50,20	300	15 060,00
7,2	- ремонт кровли:	м2.	181,30		110 677,00
	- своими силами	м2.			
	- подрядными организациями	м2.	181,30		110 677,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2			
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			5 343,10
	- ремонт электрооборудования	руб.			1 739,82
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			3 603,28
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			35 000,00
		руб.			
	-замена тамбурных деревянных дверей	руб.			
	- замена дверей металлических (мусорокамер)	руб.	2,00		35 000,00
	- металлическая входная дверь	руб.			
	- металлическая дверь выхода на кровлю	руб.			
	- установка и ремонт почтовых ящиков	руб.			
	- ремонт дверей, поручней	руб.			
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			27 476,42
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			13 710,47
8,3	- услуги по поверке вентканалов	руб.			4 185,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			770,42
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			8 810,54
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			6 151,38
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			4 206,22
	- обучение персонала	руб.			647,72
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 558,51
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			1 945,15
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			233,05
Общексплуатационные расходы:		руб.			232 798,23
1	Отчисление МУП РАЦ	%			50 989,71
2	- ФОТ РС и С	руб.			119 930,81
3	- отчисления (20.2%)	%			24 434,27
4	Расходы на содержание офиса	руб.			12 142,78

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			9 871,74
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			1 996,80
	-отопление, ГВС	руб.			1 996,80
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			274,25
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			11 844,78
	Програмное обеспечение :	руб.			644,49
	- установка лицензионных программ	руб.			644,49
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			766,86
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			988,61
	Услуги почты, банка	руб.			2 724,10
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 131,38
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			895,85
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			4 693,50
6	Налог УСНО 1%	руб.			13 455,88
	Финансовый результат				-4 850,63
	Всего оплачено				1 280 426,15
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 225 234,47
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 145 264,39
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			79 970,08
2	Нежилые помещения	руб.			21 299,56
3	За использование общего имущества	руб.			17 850,00
4	Прочие доходы:	руб.			16 042,12
	Платные услуги	руб.			1 630,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			10 794,05
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 326,67
	РАЦ доставка квитанций	руб.	96,00		1 152,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			0,47
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			1,67
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			137,26
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			241 055,10

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина