

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.11		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			7 730,05
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				233 256,370
Доходы					1 795 873,42
1	Содержание жилого фонда	руб.	7 730,05		1 759 124,29
	- МКД 9-ти этажные	руб.	7 730,05	18,3 /17,48	1 659 482,68
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		0,95/1,29	99 641,61
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			
3	Платные услуги	руб.			2 685,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			13 200,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	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:				20 864,13
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	393 361,39		15 734,46
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	87 741,95		3 509,68
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	135,00		1 620,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 804 059,14
Прямые расходы					1 469 962,00
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	7 730,05	4,30/4,47	405 438,66
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	7 730,05	1,60	74 208,48
3	Электроэнергия ОДН	руб.			104 942,27
4	ФОТ рабочих	руб.			542 684,64
5	Отчисления (20.2%)	%			109 622,30
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			12 522,53
7	Текущий ремонт:	руб.			167 232,30

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	193,20	316	61 130,00
7,2	- ремонт кровли:	м2.	143,30		78 666,60
	- своими силами	м2.	4,30		696,60
	- подрядными организациями	м2.	139,00		77 970,00
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.			23 654,83
	- ремонт электрооборудования	руб.			1 320,50
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			22 334,33
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			3 780,87
		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.			3 780,87
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			44 047,76
8,1	Услуги СЭС	руб.			4 179,60
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			19 892,30
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			6 075,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			1 117,79
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			12 783,07
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			8 924,93
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			6 102,74
	- обучение персонала	руб.			939,76
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			5 162,98
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 822,19
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			338,13
Общексплуатационные расходы:		руб.			334 097,14
1	Отчисление МУП РАЦ	%			73 144,33
2	- ФОТ РС и С	руб.			172 039,78
3	- отчисления (20.2%)	%			35 050,76
4	Расходы на содержание офиса	руб.			17 451,46

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			14 160,93
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 897,13
	-отопление, ГВС	руб.			2 897,13
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			393,40
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			17 108,47
	Программное обеспечение :	руб.			935,09
	- установка лицензионных программ	руб.			935,09
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			1 112,62
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 434,36
	Услуги почты, банка	руб.			3 952,35
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 641,50
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			1 299,77
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			6 732,79
6	Налог УСНО 1%	руб.			19 302,35
	Финансовый результат				-8 185,71
	Всего оплачено				1 822 200,10
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 785 211,98
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 688 089,76
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			97 122,22
2	Нежилые помещения	руб.			
3	За использование общего имущества	руб.			12 900,00
4	Прочие доходы:	руб.			24 088,12
	Платные услуги	руб.			2 685,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			15 660,92
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			3 375,73
	РАЦ доставка квитанций	руб.	135,00		1 620,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			746,47
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			207 168,68

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина