

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.12		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 784,41
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				189 369,750
Доходы					1 356 950,77
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 784,41		1 327 402,35
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 784,41	18,3 /17,48	1 241 793,68
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,24/1,32	85 608,67
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			
3	Платные услуги	руб.			3 760,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			10 200,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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:				15 588,42
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	294 353,02		11 774,12
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	65 657,45		2 626,30
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 262 616,39
Прямые расходы					1 010 596,27
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 784,41	4,30/4,47	303 386,60
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 784,41	1,60	55 530,34
3	Электроэнергия ОДН	руб.			57 249,64
4	ФОТ рабочих	руб.			409 499,70
5	Отчисления (20.2%)	%			82 718,94
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			10 897,11
7	Текущий ремонт:	руб.			54 639,90

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	72,70	440	32 010,00
7,2	- ремонт кровли:	м2.	0,00		0,00
	- своими силами	м2.			
	- подрядными организациями	м2.			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2	8,50		8 718,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			13 911,90
	- ремонт электрооборудования	руб.			2 380,90
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			11 531,00
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			0,00
		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.			
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			29 742,48
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			14 885,44
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			4 455,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			836,44
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			9 565,60
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			6 678,54
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			4 566,69
	- обучение персонала	руб.			703,22
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 863,47
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 111,85
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			253,02
Общексплуатационные расходы:		руб.			252 020,12
1	Отчисление МУП РАЦ	%			55 193,34
2	- ФОТ РС и С	руб.			129 818,00
3	- отчисления (20.2%)	%			26 448,65
4	Расходы на содержание офиса	руб.			13 150,35

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			10 685,57
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 167,93
	-отопление, ГВС	руб.			2 167,93
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			296,86
5	Прочие общезэксплуатационные расходы	руб.			12 844,58
	Програмное обеспечение :	руб.			699,73
	- установка лицензионных программ	руб.			699,73
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			832,57
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 073,33
	Услуги почты, банка	руб.			2 957,55
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 228,33
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			972,62
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			5 080,44
6	Налог УСНО 1%	руб.			14 565,19
	Финансовый результат				94 334,38
	Всего оплачено				1 393 480,22
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 360 751,88
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 275 006,67
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			85 745,21
2	Нежилые помещения	руб.			
3	За использование общего имущества	руб.			10 050,00
4	Прочие доходы:	руб.			22 678,34
	Платные услуги	руб.			3 760,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			11 719,10
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 526,06
	РАЦ доставка квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			667,10
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			1 776,02
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			1 042,06
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			156 020,22

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина