

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.13		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 814,75
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				316 505,140
Доходы					1 368 041,62
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 814,75		1 335 012,67
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 814,75	18,3 /17,48	1 248 314,31
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,25/1,33	86 698,36
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			
3	Платные услуги	руб.			7 165,00
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:				15 663,95
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	295 896,94		11 835,88
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	66 001,84		2 640,07
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 298 455,93
Прямые расходы					1 044 995,77
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 814,75	4,30/4,47	305 156,79
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 814,75	1,60	55 821,60
3	Электроэнергия ОДН	руб.			89 015,28
4	ФОТ рабочих	руб.			411 847,46
5	Отчисления (20.2%)	%			83 193,19
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			10 840,31
7	Текущий ремонт:	руб.			52 278,10

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	50,60	300	15 180,00
7,2	- ремонт кровли:	м2.	0,78		231,48
	- своими силами	м2.	0,78		231,48
	- подрядными организациями	м2.			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2	24,30		21 454,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			12 717,90
	- ремонт электрооборудования	руб.			6 832,10
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			5 885,80
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			2 694,72
	- 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.			2 020,00
	- ремонт дверей, поручней	руб.			
	- ремонт ступеней	руб.			
	- установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			674,72
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			29 875,12
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			14 963,52
8,3	- услуги по поверке 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.			840,83
8,5	- услуги по экспертному заключению	руб.			9 615,77
8,6	- услуги по валке деревьев	руб.			6 713,57
9	Прочие прямые расходы:	руб.			4 590,64
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			706,91
	- обучение персонала	руб.			
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 883,73
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 122,93
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			254,35
Общексплуатационные расходы:		руб.			253 460,16
1	Отчисление МУП РАЦ	%			55 509,78
2	- ФОТ РС и С	руб.			130 562,28
3	- отчисления (20.2%)	%			26 600,29
4	Расходы на содержание офиса	руб.			13 224,69

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			10 746,83
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 179,30
	-отопление, ГВС	руб.			2 179,30
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			298,56
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			12 914,43
	Програмное обеспечение :	руб.			703,40
	- установка лицензионных программ	руб.			703,40
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			836,94
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 078,96
	Услуги почты, банка	руб.			2 973,06
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 234,78
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			977,72
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			5 109,57
6	Налог УСНО 1%	руб.			14 648,70
	Финансовый результат				69 585,69
	Всего оплачено				1 421 457,35
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 383 752,02
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 298 030,17
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			85 721,85
2	Нежилые помещения	руб.			
3	За использование общего имущества	руб.			10 050,00
4	Прочие доходы:	руб.			27 655,33
	Платные услуги	руб.			7 165,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			11 780,56
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 539,31
	РАЦ доставка квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			771,82
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			2 083,75
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			2 126,88
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			267 765,79

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина