

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.14		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 221,96
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				399 270,050
Доходы					2 184 344,77
1	Содержание жилого фонда	руб.	9 221,96		2 107 146,71
	- МКД 9-ти этажные	руб.	9 221,96	18,3 /17,48	1 979 790,01
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,16/1,23	127 356,70
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	131,24	17,94	28 757,28
3	Платные услуги	руб.			3 102,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			20 400,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	2,00	300,00	7 200,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				24 938,28
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	469 280,66		18 771,23
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	104 676,26		4 187,05
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	165,00		1 980,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					2 389 752,99
Прямые расходы					1 989 622,80
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	9 221,96	4,30/4,47	485 621,73
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	9 221,96	1,60	88 530,82
3	Электроэнергия ОДН	руб.			150 376,20
4	ФОТ рабочих	руб.			650 048,53
5	Отчисления (20.2%)	%			131 309,80
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			23 075,57
7	Текущий ремонт:	руб.			401 914,02

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	207,50	300	62 250,00
7,2	- ремонт кровли:	м2.	6,00		965,52
	- своими силами	м2.	6,00		965,52
	- подрядными организациями	м2.			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд.	м2			
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	3,00		277 146,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.	3,00		277 146,00
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			38 434,70
	- ремонт электрооборудования	руб.			20 374,30
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			18 060,40
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			5 427,02
	- ремонт оконных блоков	руб.			5 427,02
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			17 690,78
		руб.			
	-замена тамбурных деревянных дверей	руб.			
	- замена дверей металлических (мусорокамер)	руб.			
	- металлическая входная дверь	руб.			
	- металлическая дверь выхода на кровлю	руб.	1,00		10 500,00
	- установка и ремонт почтовых ящиков	руб.			2 200,00
	- ремонт дверей, поручней	руб.			4 990,78
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			47 695,29
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			23 731,54
8,3	- услуги по поверке вентканалов	руб.			7 380,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			1 333,52
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			15 250,22
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			10 647,46
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			7 280,58
	- обучение персонала	руб.			1 121,14
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			6 159,44
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			3 366,88
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			403,39
Общексплуатационные расходы:		руб.			400 130,20
1	Отчисление МУП РАЦ	%			87 615,09
2	- ФОТ РС и С	руб.			206 075,86
3	- отчисления (20.2%)	%			41 985,15
4	Расходы на содержание офиса	руб.			20 890,01

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			16 962,50
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			3 456,28
	-отопление, ГВС	руб.			3 456,28
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			471,24
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			20 442,99
	Програмное обеспечение :	руб.			1 115,56
	- установка лицензионных программ	руб.			1 115,56
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			1 327,35
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 711,19
	Услуги почты, банка	руб.			4 715,15
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 958,31
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			1 550,63
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			8 064,80
6	Налог УСНО 1%	руб.			23 121,09
	Финансовый результат				-205 408,23
	Всего оплачено				2 213 623,40
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			2 135 620,38
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			2 010 091,62
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			125 528,76
2	Нежилые помещения	руб.			27 122,36
3	За использование общего имущества	руб.			20 100,00
4	Прочие доходы:	руб.			30 780,66
	Платные услуги	руб.			3 102,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.			18 683,50
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			4 027,25
	РАЦ доставка квитанций	руб.	165,00		1 980,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			586,03
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			1 480,46
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			920,92
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			370 796,38

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина