

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.15		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			6 841,57
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				352 269,270
Доходы					1 672 578,59
1	Содержание жилого фонда	руб.	6 841,57		1 561 247,71
	- МКД 9-ти этажные	руб.	6 841,57	18,3 /17,48	1 468 749,27
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,13/1,21	92 498,44
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	323,10	17,91	69 886,64
3	Платные услуги	руб.			6 160,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			16 800,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	2,00	300,00	7 200,00
	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:				18 484,24
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	348 149,04		13 925,96
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	77 657,02		3 106,28
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	121,00		1 452,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 504 334,14
Прямые расходы					1 207 850,75
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	6 841,57	4,30/4,47	361 616,27
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	6 841,57	1,60	65 679,07
3	Электроэнергия ОДН	руб.			112 260,96
4	ФОТ рабочих	руб.			481 640,30
5	Отчисления (20.2%)	%			97 291,34
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			12 723,48
7	Текущий ремонт:	руб.			31 261,72

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п			
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	8,80		9 630,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			21 407,32
	- ремонт электрооборудования	руб.			1 464,21
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			19 943,11
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			224,40
		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.			224,40
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			37 179,23
8,1	Услуги СЭС	руб.			1 915,20
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			17 605,91
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			5 355,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			989,31
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			11 313,81
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			7 899,12
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			5 401,30
	- обучение персонала	руб.			831,75
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			4 569,56
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 497,81
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			299,26
Общексплуатационные расходы:		руб.			296 483,39
1	Отчисление МУП РАЦ	%			64 916,63
2	- ФОТ РС и С	руб.			152 687,74
3	- отчисления (20.2%)	%			31 108,05
4	Расходы на содержание офиса	руб.			15 481,31

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			12 568,02
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 564,14
	-отопление, ГВС	руб.			2 564,14
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			349,15
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			15 158,56
	Програмное обеспечение :	руб.			827,61
	- установка лицензионных программ	руб.			827,61
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			984,74
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 269,50
	Услуги почты, банка	руб.			3 498,07
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 452,82
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			1 150,38
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			5 975,45
6	Налог УСНО 1%	руб.			17 131,11
	Финансовый результат				168 244,45
	Всего оплачено				1 728 615,28
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 620 464,76
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 530 271,24
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			90 193,52
2	Нежилые помещения	руб.			59 851,00
3	За использование общего имущества	руб.			16 650,00
4	Прочие доходы:	руб.			31 649,52
	Платные услуги	руб.			6 160,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			13 860,88
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 987,73
	РАЦ доставка квитанций	руб.	121,00		1 452,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			1 543,99
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			3 867,27
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			1 777,65
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			293 052,22

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина