

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.16а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 414,54
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				80 851,780
Доходы					889 641,30
1	Содержание жилого фонда	руб.	3 414,54		784 110,41
	- МКД 9-ти этажные	руб.	3 414,54	18,3 /17,48	733 029,25
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,25/1,34	51 081,16
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	371,08	18,03	81 716,82
3	Платные услуги	руб.			3 217,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			11 400,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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.	2,00	150,00	3 600,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				9 196,57
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	173 756,73		6 950,27
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	38 757,63		1 550,31
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	58,00		696,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					778 487,72
Прямые расходы					629 620,88
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	3 414,54	4,30/4,47	181 953,86
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	3 414,54	1,60	32 728,77
3	Электроэнергия ОДН	руб.			60 142,06
4	ФОТ рабочих	руб.			241 895,74
5	Отчисления (20.2%)	%			48 862,94
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			5 063,11
7	Текущий ремонт:	руб.			36 089,07

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	78,20	300	23 460,55
7,2	- ремонт кровли:	м2.	22,00		7 440,00
	- своими силами	м2.			
	- подрядными организациями	м2.	22,00		7 440,00
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.			4 988,52
	- ремонт электрооборудования	руб.			986,73
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			4 001,79
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			200,00
		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.			200,00
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			18 793,61
8,1	Услуги СЭС	руб.			1 301,40
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			8 786,89
8,3	- услуги по поверке вентканалов	руб.			2 565,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			493,75
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			5 646,58
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			3 942,35
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			2 695,72
	- обучение персонала	руб.			415,11
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			2 280,61
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			1 246,63
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			149,36
Общексплуатационные расходы:		руб.			148 866,84
1	Отчисление МУП РАЦ	%			32 603,28
2	- ФОТ РС и С	руб.			76 684,85
3	- отчисления (20.2%)	%			15 623,49
4	Расходы на содержание офиса	руб.			7 767,16

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			6 312,08
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			1 279,73
	-отопление, ГВС	руб.			1 279,73
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			175,36
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			7 584,24
	Програмное обеспечение :	руб.			413,05
	- установка лицензионных программ	руб.			413,05
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			491,47
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			633,59
	Услуги почты, банка	руб.			1 745,84
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			725,09
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			574,14
	прочие расходы(материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			3 001,07
6	Налог УСНО 1%	руб.			8 603,81
	Финансовый результат				111 153,58
	Всего оплачено				895 220,83
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			800 475,67
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			748 816,38
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			51 659,29
2	Нежилые помещения	руб.			71 145,17
3	За использование общего имущества	руб.			11 250,00
4	Прочие доходы:	руб.			12 349,99
	Платные услуги	руб.			3 217,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.			6 917,79
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			1 491,14
	РАЦ доставка квитанций	руб.	58,00		696,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			6,08
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			21,49
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			0,00
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			64 486,52

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина