

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"
за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.18		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 154,89
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				205 481,100
Доходы					1 220 947,32
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 154,89		1 177 840,63
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 154,89	18,3 /17,48	1 106 651,85
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,16/1,23	71 188,78
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			3 417,50
3	Платные услуги	руб.			25 800,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			
	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.	4,00	300,00	14 400,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			0,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			13 889,19
5	Прочие доходы:				10 492,72
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	262 317,94		2 340,48
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	58 511,92		1 056,00
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	88,00		
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 198 235,67
Прямые расходы					974 573,13
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 154,89	4,30/4,47	270 194,35
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 154,89	1,60	49 486,94
3	Электроэнергия ОДН	руб.			55 790,37
4	ФОТ рабочих	руб.			363 360,35
5	Отчисления (20.2%)	%			73 398,79
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			10 096,14
7	Текущий ремонт:	руб.			118 300,95

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	244,70	300	73 412,45
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	36,45		32 220,00
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			10 281,68
	- ремонт электрооборудования	руб.			1 120,82
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			9 160,86
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			2 386,82
		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.			2 386,82
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			27 768,03
8,1	Услуги СЭС	руб.			1 272,60
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			13 265,45
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			3 960,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			745,41
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			8 524,57
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			5 951,71
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			4 069,70
	- обучение персонала	руб.			626,69
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 443,00
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			1 882,02
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			225,48
Общексплуатационные расходы:		руб.			223 662,54
1	Отчисление МУП РАЦ	%			48 974,57
2	- ФОТ РС и С	руб.			115 191,09
3	- отчисления (20.2%)	%			23 468,62
4	Расходы на содержание офиса	руб.			11 677,00

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.		9 481,60
4,2	Коммунальные услуги:	руб.		1 931,99
	-отопление, ГВС	руб.		1 931,99
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.		263,41
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.		11 427,17
	Программное обеспечение :	руб.		623,57
	- установка лицензионных программ	руб.		623,57
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.		741,96
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.		956,52
	Услуги почты, банка	руб.		2 635,68
	Услуги по доставке ЕПД	руб.		1 094,65
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.		866,77
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.		4 508,01
6	Налог УСНО 1%	руб.		12 924,09
	Финансовый результат			22 711,65
	Всего оплачено			1 256 826,06
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.		1 208 887,00
1,1	Содержание жилого фонда	руб.		1 138 294,37
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.		70 592,63
2	Нежилые помещения	руб.		
3	За использование общего имущества	руб.		25 500,00
4	Прочие доходы:	руб.		22 439,06
	Платные услуги	руб.		3 417,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.		10 443,70
	Возмещение 4%за ТБО	руб.		2 251,15
	РАЦ доставка квитанций	руб.	88,00	1 056,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.		1 156,85
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.		2 864,12
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.		1 249,74
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.		174 434,73

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина