

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.3		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			13 856,01
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				448 454,290
Доходы					2 848 557,87
1	Содержание жилого фонда	руб.	13 856,01		2 762 357,68
	- МКД 9-ти этажные	руб.	13 856,01	18,3 /17,48	2 623 856,89
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		0,76/1,16	138 500,79
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			10 162,84
3	Платные услуги	руб.			9 562,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			29 400,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	10,00	50,00	6 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	3,00	300,00	10 800,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.	3,00	150,00	5 400,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
					37 074,85
5	Прочие доходы:				28 203,80
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%			6 291,05
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.			2 580,00
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	215,00		
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					2 586 561,30
Прямые расходы					2 058 978,64
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	13 856,01	4,30/4,47	629 847,48
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	13 856,01	1,60	110 263,20
3	Электроэнергия ОДН	руб.			127 755,16
4	ФОТ рабочих	руб.			852 179,18
5	Отчисления (20.2%)	%			172 140,19
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			27 457,47
7	Текущий ремонт:	руб.			52 483,27

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	103,00	300	30 900,00
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			
7,4	- косметический ремонт подъездов:	шт.	0,00		0,00
	- своими силами	шт.			
	- подрядными организациями	шт.			
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	руб.			20 035,58
	- ремонт электрооборудования	руб.			5 862,79
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			14 172,79
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			1 547,69
		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.			1 547,69
	- ремонт дверей, поручней	руб.			
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			70 248,78
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			35 656,68
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			9 675,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			2 003,62
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			22 913,48
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			15 997,82
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			10 939,08
	- обучение персонала	руб.			1 684,51
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			9 254,57
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			5 058,74
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			606,09
Общексплуатационные расходы:		руб.			527 582,65
1	Отчисление МУП РАЦ	%			114 858,74
2	- ФОТ РС и С	руб.			270 154,53
3	- отчисления (20.2%)	%			55 040,31
4	Расходы на содержание офиса	руб.			28 047,77

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			22 236,94
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			5 193,06
	-отопление, ГВС	руб.			5 193,06
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			617,76
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			29 170,78
	Программное обеспечение :	руб.			1 676,13
	- установка лицензионных программ	руб.			1 676,13
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			1 994,35
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			2 571,07
	Услуги почты, банка	руб.			7 084,53
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			2 942,36
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			2 329,82
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			10 572,52
6	Налог УСНО 1%	руб.			30 310,53
	Финансовый результат				261 996,57
	Всего оплачено				2 846 588,56
	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			2 769 384,21
1					
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			2 640 620,15
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			128 764,06
2	Нежилые помещения	руб.			5 992,80
3	За использование общего имущества	руб.			29 100,00
4	Прочие доходы:	руб.			48 104,35
	Платные услуги	руб.			9 562,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.			28 071,99
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			6 050,95
	РАЦ доставка квитанций	руб.	215,00		2 580,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			194,33
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			482,72
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			1 161,86
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			441 427,76

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина