

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.4		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 461,51
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				311 054,810
Доходы					2 244 282,97
1	Содержание жилого фонда	руб.	9 461,51		2 170 356,73
	- МКД 9-ти этажные	руб.	9 461,51	18,3 /17,48	2 031 445,40
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,23/1,31	138 911,33
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	87,50	18,01	18 957,78
3	Платные услуги	руб.			2 822,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			28 300,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	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 оборуд.связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное оборуд.связи)	руб.	1,00	500,00	5 500,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	Прочие доходы:				23 845,96
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	481 470,71		19 258,83
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	107 395,33		4 295,81
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	168,00		2 016,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-390,30
	Повышающий коэф-т на ГВС				-1 334,38
Расходы					2 055 803,80
Прямые расходы					1 643 734,21
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	9 461,51	4,30/4,47	493 074,21
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	9 461,51	1,60	90 830,50
3	Электроэнергия ОДН	руб.			133 009,96
4	ФОТ рабочих	руб.			669 548,64
5	Отчисления (20.2%)	%			135 248,82
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			16 059,73
7	Текущий ремонт:	руб.			43 474,94

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	105,00	300	31 500,00
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.			9 715,10
	- ремонт электрооборудования	руб.			2 594,25
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			7 120,85
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			2 259,84
		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.			2 246,24
	- ремонт дверей, поручней	руб.			13,60
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			51 149,52
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			24 347,99
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			7 560,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			1 368,16
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			15 646,36
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			2 227,00
9	Прочие прямые расходы:	руб.			10 924,04
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			7 469,70
	- обучение персонала	руб.			1 150,26
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			6 319,44
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			3 454,34
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			413,86
Общексплуатационные расходы:		руб.			412 069,59
1	Отчисление МУП РАЦ	%			90 243,36
2	- ФОТ РС и С	руб.			212 257,71
3	- отчисления (20.2%)	%			43 244,62
4	Расходы на содержание офиса	руб.			21 502,77

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			17 471,34
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			3 546,06
	-отопление, ГВС	руб.			3 546,06
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			485,37
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			21 006,45
	Програмное обеспечение :	руб.			1 144,54
	- установка лицензионных программ	руб.			1 144,54
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			1 361,83
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 755,64
	Услуги почты, банка	руб.			4 837,64
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			2 009,18
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			1 590,90
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			8 306,72
6	Налог УСНО 1%	руб.			23 814,68
	Финансовый результат				188 479,17
	Всего оплачено				2 307 282,34
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			2 234 828,33
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			2 096 934,12
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			137 894,21
2	Нежилые помещения	руб.			19 917,69
3	За использование общего имущества	руб.			22 500,00
4	Прочие доходы:	руб.			30 036,32
	Платные услуги	руб.			2 822,50
	Возмещение 4%за лифты	руб.			19 168,83
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			4 131,86
	РАЦ доставка квитанций	руб.	168,00		2 016,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			-70,74
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			-636,70
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			2 604,57
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			246 583,21

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина