

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 671,58
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				246 651,840
Доходы					1 322 590,41
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 671,58		1 291 027,88
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 671,58	18,3 /17,48	1 217 580,28
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		0,96/1,29	73 447,60
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.			
3	Платные услуги	руб.			5 455,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			10 800,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	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.	1,00	150,00	1 800,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	Прочие доходы:				15 307,53
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	288 611,40		11 544,46
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	64 376,75		2 575,07
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 290 011,44
Прямые расходы					1 044 818,93
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 671,58	4,30/4,47	297 476,66
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 671,58	1,60	54 447,17
3	Электроэнергия ОДН	руб.			76 488,12
4	ФОТ рабочих	руб.			398 278,29
5	Отчисления (20.2%)	%			80 452,21
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			10 386,79
7	Текущий ремонт:	руб.			91 244,11

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п	268,00	300	80 400,00
7,2	- ремонт кровли:	м2	1,72		425,47
	- своими силами	м2	1,72		425,47
	- 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.			9 818,64
	- ремонт электрооборудования	руб.			3 111,17
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			6 707,47
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			600,00
		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.			600,00
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			29 249,23
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			14 595,09
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			4 455,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			820,13
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			9 379,01
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			6 548,27
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			4 477,61
	- обучение персонала	руб.			689,51
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 788,11
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 070,66
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			248,09
Общексплуатационные расходы:		руб.			245 192,51
1	Отчисление МУП РАЦ	%			53 680,90
2	- ФОТ РС и С	руб.			126 260,63
3	- отчисления (20.2%)	%			25 723,89
4	Расходы на содержание офиса	руб.			12 807,12

4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	руб.			10 392,76
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 125,64
	-отопление, ГВС	руб.			2 125,64
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			288,72
5	Прочие общеэксплуатационные расходы	руб.			12 553,91
	Программное обеспечение :	руб.			686,08
	- установка лицензионных программ	руб.			686,08
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			816,33
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 052,40
	Услуги почты, банка	руб.			2 899,86
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 204,37
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			953,65
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			4 941,22
6	Налог УСНО 1%	руб.			14 166,06
	Финансовый результат				32 578,97
	Всего оплачено				1 350 080,86
	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.				
1		руб.			1 315 902,37
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 244 033,82
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			71 868,55
2	Нежилые помещения	руб.			
3	За использование общего имущества	руб.			10 650,00
4	Прочие доходы:	руб.			23 528,49
	Платные услуги	руб.			5 455,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			11 490,51
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 476,79
	РАЦ доставка квитанций	руб.	99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			584,51
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			1 432,06
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			901,62
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			221 777,35

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина