

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.7		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 641,73
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.				235 362,550
Доходы					1 353 248,07
1	Содержание жилого фонда	руб.	5 641,73		1 279 315,90
	- МКД 9-ти этажные	руб.	5 641,73	18,3 /17,48	1 211 163,65
	- Эл.Энергия ОДН	руб.		1,01/1,08	68 152,25
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	руб.	165,25	17,79	35 931,96
3	Платные услуги	руб.			6 015,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			16 800,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъездов)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт (оборудование связи)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ГорГтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком (оборудование связи)	руб.	2,00	300,00	7 200,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Нэт БайНЭТ (телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	Прочие доходы:				15 185,21
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	287 092,42		11 483,70
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО	руб.	64 037,93		2 561,52
	РАЦ за доставку квитанций	руб.	95,00		1 140,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 265 427,27
Прямые расходы					1 022 422,02
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	руб.	5 641,73	4,30/4,47	295 940,24
2	Вывоз и захоронение ТБО	руб.	5 641,73	1,60	54 160,61
3	Электроэнергия ОДН	руб.			138 907,48
4	ФОТ рабочих	руб.			394 665,17
5	Отчисления (20.2%)	%			79 722,37
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	руб.			10 442,92
7	Текущий ремонт:	руб.			12 838,91

7,1	- ремонт межпанельных швов	м/п			
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.			12 838,91
	- ремонт электрооборудования	руб.			3 596,58
	- ремонт сантехнического оборудования	руб.			9 242,33
7,6	Ремонт оконных блоков	руб.			0,00
	- ремонт оконных блоков	руб.			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	руб.			0,00
		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.			
	- ремонт ступеней	руб.			
	-установка окон ПВХ	руб.			
	- Смена водостока воронки	руб.			
	- масляная окраска входов в подъезд	руб.			
8	Услуги сторонних организаций:	руб.			28 983,73
8,1	Услуги СЭС	руб.			
8,2	- услуги стороннего транспорта	руб.			14 518,28
8,3	- услуги по проверке вентканалов	руб.			4 320,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)	руб.			815,81
8,5	-услуги по экспертному заключению	руб.			9 329,65
8,6	-услуги по валке деревьев	руб.			
9	Прочие прямые расходы:	руб.			6 513,81
9,1	Охрана труда, в том числе:	руб.			4 454,05
	- обучение персонала	руб.			685,88
	- спец. Одежда; синтетически моющие средства	руб.			3 768,17
9,2	Оплата б/л за счёт предприятия	руб.			2 059,76
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	руб.			246,78
Общексплуатационные расходы:		руб.			243 005,25
1	Отчисление МУП РАЦ	%			53 193,91
2	- ФОТ РС и С	руб.			125 115,22
3	- отчисления (20.2%)	%			25 490,52
4	Расходы на содержание офиса	руб.			12 699,03

4,1	Арендная плата за помещение НДС)	руб.			10 298,47
4,2	Коммунальные услуги:	руб.			2 114,45
	-отопление, ГВС	руб.			2 114,45
4,3	- материалы на содержание офиса	руб.			286,10
5	Прочие общексплуатационные расходы	руб.			12 469,02
	Програмное обеспечение :	руб.			682,47
	- установка лицензионных программ	руб.			682,47
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	руб.			812,04
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	руб.			1 046,86
	Услуги почты, банка	руб.			2 884,60
	Услуги по доставке ЕПД	руб.			1 198,04
	страхование опасных объектов (лифтов)	руб.			948,63
	прочие расходы (материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.)	руб.			4 896,40
6	Налог УСНО 1%	руб.			14 037,55
	Финансовый результат				87 820,80
	Всего оплачено				1 367 007,72
1	Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.	руб.			1 290 371,38
1,1	Содержание жилого фонда	руб.			1 222 698,40
1,2	Эл.Энергия ОДН	руб.			67 672,98
2	Нежилые помещения	руб.			36 333,25
3	За использование общего имущества	руб.			16 650,00
4	Прочие доходы:	руб.			23 653,09
	Платные услуги	руб.			6 015,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.			11 430,03
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			2 463,75
	РАЦ доставка квитанций	руб.	95,00		1 140,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)	руб.			601,24
	Повышающий коэф-т на ГВС	руб.			1 512,65
	ОДН эл.эн. За 2016г.	руб.			490,42
	долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья	руб.			224 307,07

Директор
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина