

# Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "Юбилейный"

за 2018 год

| № п/п                 | наименование статей                                                    | ед. изм | м-н Юбилейный д.8 |             |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|---------------------|
|                       |                                                                        |         | кол-во            | тариф       | сумма, руб          |
|                       | площадь жилых помещений                                                | м2      |                   |             | 5 744,63            |
|                       | Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2018г.  |         |                   |             | 317 782,440         |
| <b>Доходы</b>         |                                                                        |         |                   |             | <b>1 339 772,97</b> |
| 1                     | Содержание жилого фонда                                                | руб.    | 5 744,63          |             | 1 310 466,58        |
|                       | - МКД 9-ти этажные                                                     | руб.    | 5 744,63          | 18,3 /17,48 | 1 233 258,58        |
|                       | - Эл.Энергия ОДН                                                       | руб.    |                   | 1,06/1,27   | 77 208,00           |
| 2                     | Техническое обслуживание нежилого фонда                                | руб.    |                   |             |                     |
| 3                     | Платные услуги                                                         | руб.    |                   |             | 2 405,00            |
| 4                     | Аренда, в т.ч.                                                         | руб.    |                   |             | 11 400,00           |
|                       | 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            |
|                       | 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:                                                         |         |                   |             | 15 501,39           |
|                       | Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам                                    | %       | 292 328,72        |             | 11 693,15           |
|                       | Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО                                     | руб.    | 65 205,92         |             | 2 608,24            |
|                       | РАЦ за доставку квитанций                                              | руб.    | 100,00            |             | 1 200,00            |
|                       | Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)                   |         |                   |             |                     |
|                       | Повышающий коэф-т на ГВС                                               |         |                   |             |                     |
| <b>Расходы</b>        |                                                                        |         |                   |             | <b>1 276 354,39</b> |
| <b>Прямые расходы</b> |                                                                        |         |                   |             | <b>1 027 491,28</b> |
| 1                     | Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование) | руб.    | 5 744,63          | 4,30/4,47   | 301 436,54          |
| 2                     | Вывоз и захоронение ТБО                                                | руб.    | 5 744,63          | 1,60        | 55 148,45           |
| 3                     | Электроэнергия ОДН                                                     | руб.    |                   |             | 56 638,38           |
| 4                     | ФОТ рабочих                                                            | руб.    |                   |             | 404 275,07          |
| 5                     | Отчисления (20.2%)                                                     | %       |                   |             | 81 663,56           |
| 6                     | Материалы на содержание и благоустройство ЖФ                           | руб.    |                   |             | 11 982,50           |
| 7                     | Текущий ремонт:                                                        | руб.    |                   |             | 79 894,31           |

|                              |                                                                                                                                                     |      |        |     |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|------------|
| 7,1                          | - ремонт межпанельных швов                                                                                                                          | м/п  | 110,40 | 452 | 49 850,00  |
| 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   | 8,50   |     | 15 354,00  |
| 7,4                          | - косметический ремонт подъездов:                                                                                                                   | шт.  | 0,00   |     | 0,00       |
|                              | - своими силами                                                                                                                                     | шт.  |        |     |            |
|                              | - подрядными организациями                                                                                                                          | шт.  |        |     |            |
| 7,5                          | - ремонт внутридомовых инженерных систем:                                                                                                           | руб. |        |     | 10 820,31  |
|                              | - ремонт электрооборудования                                                                                                                        | руб. |        |     | 2 336,05   |
|                              | - ремонт сантехнического оборудования                                                                                                               | руб. |        |     | 8 484,26   |
| 7,6                          | Ремонт оконных блоков                                                                                                                               | руб. |        |     | 0,00       |
|                              | - ремонт оконных блоков                                                                                                                             | руб. |        |     |            |
| 7,7                          | - ремонт конструктивных элементов зданий:                                                                                                           | руб. |        |     | 3 870,00   |
|                              |                                                                                                                                                     | 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. |        |     | 3 870,00   |
|                              | - ремонт ступеней                                                                                                                                   | руб. |        |     |            |
|                              | -установка окон ПВХ                                                                                                                                 | руб. |        |     |            |
|                              | - Смена водостока воронки                                                                                                                           | руб. |        |     |            |
|                              | - масляная окраска входов в подъезд                                                                                                                 | руб. |        |     |            |
| 8                            | Услуги сторонних организаций:                                                                                                                       | руб. |        |     | 29 568,58  |
| 8,1                          | Услуги СЭС                                                                                                                                          | руб. |        |     |            |
| 8,2                          | - услуги стороннего транспорта                                                                                                                      | руб. |        |     | 14 783,08  |
| 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. |        |     | 830,69     |
| 8,5                          | -услуги по экспертному заключению                                                                                                                   | руб. |        |     | 9 499,81   |
| 8,6                          | -услуги по валке деревьев                                                                                                                           | руб. |        |     |            |
| 9                            | Прочие прямые расходы:                                                                                                                              | руб. |        |     | 6 632,61   |
| 9,1                          | Охрана труда, в том числе:                                                                                                                          | руб. |        |     | 4 535,29   |
|                              | - обучение персонала                                                                                                                                | руб. |        |     | 698,39     |
|                              | - спец. Одежда; синтетически моющие средства                                                                                                        | руб. |        |     | 3 836,90   |
| 9,2                          | Оплата б/л за счёт предприятия                                                                                                                      | руб. |        |     | 2 097,33   |
| 10                           | Утилизация ртутьсодержащих ламп                                                                                                                     | руб. |        |     | 251,28     |
| Общексплуатационные расходы: |                                                                                                                                                     | руб. |        |     | 248 863,11 |
| 1                            | Отчисление МУП РАЦ                                                                                                                                  | %    |        |     | 54 489,16  |
| 2                            | - ФОТ РС и С                                                                                                                                        | руб. |        |     | 128 161,71 |
| 3                            | - отчисления (20.2%)                                                                                                                                | %    |        |     | 26 111,20  |
| 4                            | Расходы на содержание офиса                                                                                                                         | руб. |        |     | 12 995,32  |

|     |                                                                                                                                                              |      |        |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--------------|
| 4,1 | Арендная плата за помещение (с НДС)                                                                                                                          | руб. |        |  | 10 549,24    |
| 4,2 | Коммунальные услуги:                                                                                                                                         | руб. |        |  | 2 153,02     |
|     | -отопление, ГВС                                                                                                                                              | руб. |        |  | 2 153,02     |
| 4,3 | - материалы на содержание офиса                                                                                                                              | руб. |        |  | 293,07       |
| 5   | Прочие общексплуатационные расходы                                                                                                                           | руб. |        |  | 12 726,36    |
|     | Программное обеспечение :                                                                                                                                    | руб. |        |  | 694,91       |
|     | - установка лицензионных программ                                                                                                                            | руб. |        |  | 694,91       |
|     | Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.                                                                                       | руб. |        |  | 826,85       |
|     | Затраты на приобретение канцелярских товаров                                                                                                                 | руб. |        |  | 1 065,95     |
|     | Услуги почты, банка                                                                                                                                          | руб. |        |  | 2 937,21     |
|     | Услуги по доставке ЕПД                                                                                                                                       | руб. |        |  | 1 219,89     |
|     | страхование опасных объектов (лифтов)                                                                                                                        | руб. |        |  | 965,93       |
|     | прочие расходы ( материальная помощь; за участие в торгах на аренду помещения; услуги по печатанию бюллетеней, гос.пошлина, отчет по окружающей среде и др.) | руб. |        |  | 5 015,62     |
| 6   | Налог УСНО 1%                                                                                                                                                | руб. |        |  | 14 379,36    |
|     | Финансовый результат                                                                                                                                         |      |        |  | 63 418,58    |
|     |                                                                                                                                                              |      |        |  |              |
|     | Всего оплачено                                                                                                                                               |      |        |  | 1 350 277,27 |
| 1   | Оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2018г.                                                                                 | руб. |        |  | 1 318 806,12 |
| 1,1 | Содержание жилого фонда                                                                                                                                      | руб. |        |  | 1 244 921,71 |
| 1,2 | Эл.Энергия ОДН                                                                                                                                               | руб. |        |  | 73 884,41    |
| 2   | Нежилые помещения                                                                                                                                            | руб. |        |  |              |
| 3   | За использование общего имущества                                                                                                                            | руб. |        |  | 11 250,00    |
| 4   | Прочие доходы:                                                                                                                                               | руб. |        |  | 20 221,15    |
|     | Платные услуги                                                                                                                                               | руб. |        |  | 2 405,00     |
|     | Возмещение 4%за лифты                                                                                                                                        | руб. |        |  | 11 638,50    |
|     | Возмещение 4%за ТБО                                                                                                                                          | руб. |        |  | 2 508,69     |
|     | РАЦ доставка квитанций                                                                                                                                       | руб. | 100,00 |  | 1 200,00     |
|     | Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)                                                                                                         | руб. |        |  | 671,04       |
|     | Повышающий коэф-т на ГВС                                                                                                                                     | руб. |        |  | 1 683,49     |
|     | ОДН эл.эн. За 2016г.                                                                                                                                         | руб. |        |  | 114,43       |
|     | долг за жильцами на 01.01.2019 г. по оплате за содержание жилья                                                                                              | руб. |        |  | 309 442,90   |

Директор  
ООО УК "Юбилейный"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина