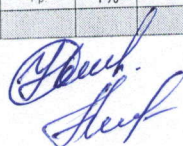


**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Народная"
за первое полугодие 2018 года.**

№ п/п	Наименование статей	ед. изм	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс.руб	отклонение факта от плана	
			кол-во	тариф	сумма, тыс руб	кол-во	тариф	сумма, тыс руб		сумма, тыс руб	%
	Сальдо на 01.01.2018 г.							128.21			
	Доходы	т.м2	94.57		10 689.03	94.57		11 270.12	11 441.05	105.44	107.04
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	94.57		10 392.49	94.57		10 731.97	10 910.00	103.27	104.98
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	85.88		8 780.60	85.88		9 203.38	9 435.28	104.81	107.46
	- МКД высотки	т.м2	8.69		965.84	8.69		917.55	871.67	95.00	90.25
	- ОДН (Электроэнергия)	т.м2			646.05			611.04	603.05	94.58	93.34
	пени				143.83			38.97	41.50	160.87	152.85
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.р.			10.00			2.20	4.40	22.00	44.00
3	Платные услуги	т.р.			15.90			122.60	122.30	771.07	769.18
4	Аренда	т.р.			1.80			2.10	1.80	116.67	100.00
	Размещение тех. оборудования	т.р.			0.00			80.00	80.00		
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.			0.00			26.40	26.40		
	Размещение реклам. Конструкций, рекл. констр. В подъезде	т.р.			14.10			14.10	14.10	100.00	100.00
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			126.81			143.00	143.00	112.77	112.77
5	Прочие доходы:	т.р.	1615	1р./за шт.	9.69			4.76	4.76	49.12	49.12
	РАЦ доставка квитанций	т.р.			117.12			138.24	138.24	118.03	118.03
	Возмещение 4%	т.р.			10 689.03			10 800.02	10 736.28	101.04	100.44
	Расходы	т.р.			7 933.82			8 322.05	8 371.86	104.89	105.52
	Прямые расходы	т.р.									
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	т.р.	94.57	3.00 / 4.30 / 4.56	1 773.49			2 262.45	2 470.57	127.57	139.31
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	94.57	1.60	907.87			910.93	985.54	100.34	108.55
3	ФОТ рабочих	чел.	27.00	19575.49 руб. ср. з/п	3 171.23		2 597.43	2 597.43	2 673.97	81.91	84.32
4	Отчисления (20.2%)	%	20.2		640.59		524.68	524.68	540.14	81.91	84.32
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.			138.14			298.75	114.69	216.27	83.02
	-доска, кисти, гвозди, сверло, лена монтаж, брус, бетон, ГСМ и т.д.	т.р.			70.00			262.63	71.97	375.19	102.81
	-неповоротные колесные опоры	т.р.	20 шт.	1.3 т.р.	11.14			36.12	42.72	324.24	383.48
6	Текущий ремонт:	т.р.			1 055.00			1 277.44	1 094.85	121.08	103.78
6.1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	500	300 р./м.п	150.00			220.23	72.00	148.82	48.00
6.3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	807	650р./м2	525.00			380.50	380.50	72.48	72.48
6.5	Ремонт подъездов (косметический):	шт.	1	80 т.р.	80.00			150.95	150.95	188.69	188.69
6.7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			150.00			65.21	80.85	43.47	53.90
	- ремонт электрооборудования	т.р.			60.00			23.83	26.41	39.72	44.02
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			90.00			41.38	54.44	45.98	60.49
6.9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			150.00			460.55	410.55	307.03	273.70
	- дверь металлическая для мусорокамера	т.р.	20	15т р./шт	150.00			460.55	410.55	307.03	273.70
7	Услуги сторонних организаций:	т.р.			117.50			389.56	370.96	331.54	315.71
	-транспорт	т.р.			100.00			263.15	244.55	263.15	244.55
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			5.00			0.42	0.42	8.40	8.40
	- видеообследование в системе вытяжной вентиляции	т.р.		583р./кв.	0.00			1.20	1.20		
	- дератизация	т.р.			5.00			87.50	87.50		
	- Специальная оценка условий труда	т.р.			0.00			25.60	25.60		
	-прием люминисцентных ламп	т.р.						0.82	0.82		
	- ремонт общедомового прибора учета	т.р.						10.87	10.87		
8	Прочие прямые расходы:	т.р.			130.00			60.81	121.14	46.78	93.18
8.1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			80.00			55.49	115.82	69.36	144.78
	спец. одежда	т.р.	29 чел.		0.00			24.93	24.93		
	обучение	т.р.			10.00			13.60	13.60		
	синтетические моющие средства	т.р.		1 т.р./мес.	50.00			5.18	5.18	51.80	51.80
	инвентарь (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.		3.34 т.р./мес.	20.00			50.00	52.88	0.00	105.76
8.2	- промывка и опрессовка (использование воды)	т.р.	9 домов		40.00			11.78	19.23	58.90	96.15
	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед. Осмотр	т.р.			10.00			5.32	5.32	53.20	53.20
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			1 836.93			1 712.80	1 592.95	93.24	86.72
9	Отчисление МУП РАЦ	%	4.00		415.70			436.73	435.16	105.06	104.68
10	- ФОТ РС и С	чел.	7 шт. / 12 чел.	15072.64 руб. ср. з/п	1 085.23			981.09	878.40	90.40	80.94
11	- отчисления (20.2%)	%	20.2		219.22			198.18	177.44	90.40	80.94
12	Расходы на содержание офиса	т.р.			3.00			2.64	2.64	88.00	88.00
12.1	Коммунальные услуги:	кВт			3.00			2.64	2.64	88.00	88.00
	-электроэнергия				113.78			91.52	99.31	80.44	87.28
13	Прочие общексплуатационные расходы	т.р.			7.20			6.60	6.60	91.67	91.67
	Компенс. за использование личного автотранспорта	т.р.		1.2т р./мес.	7.20			16.08	13.28	183.98	151.95
	Программное обеспечение:	т.р.		1.46 т.р/м	8.74			15.27	15.27	305.40	305.40
	Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей	т.р.		0.83 т.р./мес.	5.00			10.82	11.51	360.67	383.67
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		0.5 т.р./мес.	3.00			5.33	6.69	88.83	111.50
	Услуги почты	т.р.		1 т.р./мес.	6.00			21.17	21.17	113.09	113.09
	Услуги банка	т.р.		3.12 т.р./мес.	12.12			14.25	12.74	117.57	105.12
	Услуги тел. связи	т.р.		2.02 т.р./мес.	50.00			2.00	12.05	4.00	24.10
	Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги,юр. услуги	т.р.			646.05			609.83	685.48	94.39	106.10
14	ОДН (Электроэнергия)	т.р.			159.95					0.00	0.00
15	Непредвиденные расходы	т.р.			5.00			12	15.14	240.00	302.80
16	Налог по негативному воздействию	т.р.			107.28			143.34	70.85	133.61	66.04
17	Налог УСНО 1%	т.р.	1%					470.10			
18	Финансовый результат				0.00						

Директор ООО "УК Народная."
Экономист ООО "УК Народная"



Н.И.Сотникова
Е.И.Анисимова