

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Народная"
за 2019 года.**

№ п/п	Наименование статей	ед. изм	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс.руб
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	
	Сальдо на 01.01.2019 г.								168,43
	Доходы	т.м2	94,57		23 767,58	106,64		24 978,61	24 545,80
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	94,57		22 628,23	106,64		21 757,60	21 618,33
1,1	- МКД 9-ти этажные	т.м2	85,88		19 066,21	92,60		19 758,31	19 631,84
1,2	- МКД высотки	т.м2	8,69		1 934,71	14,04		1 999,29	1 986,49
1,3	- ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	т.м2			1 627,31			1 683,84	1 648,34
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы							26,90	15,00
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			256,67			770,63	532,23
3	Платные услуги	т.р.			20,00			41,07	41,07
4	Аренда	т.р.			244,60			410,40	352,70
	Размещение тех. оборудования	т.р.			3,60			89,40	62,50
	Размещение станции сот. радиотел. связи	т.р.			160,00			240,00	240,00
	Размещение реклам. конструкций в подъезде	т.р.			52,80			52,80	22,00
	Размещение реклам. щитов на наружн. Стене дома	т.р.			28,20			28,20	28,20
5	Прочие доходы:	т.р.			618,08			288,15	338,13
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	1615/1755	1р./за шт.	19,39			20,54	20,54
	Возмещение 4%	т.р.			598,69			187,61	197,59
	Уборка прилегающей территории	т.р.						80,00	120,00
	Расходы	т.р.			23 767,58			23 934,05	23 947,01
	Прямые расходы	т.р.			17 331,33			17 483,75	17 533,02
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	94,57	3.11 / 4.64	4 781,02			4 890,72	4 890,72
2	ФОТ рабочих	чел.	31,00	19240,32 руб. ср.з/п	7 157,40	27,00	18693,52 руб. ср.з/п	6 056,70	5 970,82
3	Отчисления (30.2%)	%	30,2		2 161,53	30,2		1 785,78	1 803,19
4	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.			129,72			199,96	198,83
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГСМ и т.д.	т.р.						176,68	175,55
	-неповоротные колесные опоры	т.р.	20 шт.	1.3 т.р.			18,00	23,28	23,28
5	Текущий ремонт:	т.р.			2 393,16			3 178,42	3 292,99
5,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	1070	550 р./м.п	585,00	921	350 р./м.п	314,31	291,51
5,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	885	650р./м2	575,00	1249,8	650р./м2	803,08	962,19
	- ремонт кровли подрядными организациями	м3	885	650р/м2	575,00	1249,8	650р/м2	803,08	803,08
5,3	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	м2				6,53	1579р/м2	10,31	10,31
5,4	Ремонт подъездов (косметический):	шт.	7	100 т.р.	700,00	7	122,08 т.р.	854,56	854,56
5,5	Ремонт входа в подъезд	шт.				45	19,30 т.р.	867,87	867,87
5,6	Электромонтажные работы	т.р.			0,00				
5,7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			233,16			278,51	256,77
	- ремонт электрооборудования	т.р.			110,00			87,69	100,95
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			123,16			190,82	155,82
5,8	Остекление оконных проемов (вторая нить) ,в т. ч.:	т.р.			228,00				
5,9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			300,00			49,78	49,78
	- дверь металлическая для мусорокамер	т.р.	20	15т.р./шт	300,00				
	- смена дверных блоков в жилых домах	т.р.				1		9,78	9,78
	- ручная промывка стеклянных поверхностей	т.р.						40,00	40,00
6	Услуги сторонних организаций:	т.р.			562,00			994,36	1 014,28
	-транспорт	т.р.			180,00			233,79	263,49
	- страхование отв. 3-х лиц. отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	т.р.			12,50			17,40	17,40
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			7,00			18,28	19,40
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом	т.р.			207,50			29,70	29,70
	-тех. обслуживание прибора учета т/э	т.р.			0,00				
	- гос. поверка т/счетчиков, проверка узла учета	т.р.	6 сч.	25 т.р./шт.	150,00	5 сч.		62,98	52,08
	- дератизация	т.р.						30,85	30,85
	- участие в консультационном семинаре	т.р.						19,50	19,50
	- валка аварийных деревьев	т.р.						14,50	14,50
	- специальная оценка условий труда	т.р.						2,00	2,00
	-прием люминисцентных ламп	т.р.						2,29	2,29
	- проверка техн. состояния вент. каналов	т.р.						82,21	170,96
	- монтаж пожарной сигнализации	т.р.						474,98	386,23
	- создание сайта	т.р.						5,88	5,88

7	Прочие прямые расходы:	т.р.			146,50			377,81	362,19
7,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			106,50			355,24	339,62
	обучение персонала, мед. осмотр	т.р.			0,00			21,30	21,30
	спец. одежда	т.р.	32 чел.		35,00			14,82	14,82
	синтетические моющие средства	т.р.		1,67 т.р./мес.	20,00			32,69	32,69
	инвентарь	т.р.			51,50			256,20	240,58
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.						30,23	30,23
7,2	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед. осмотр	т.р.			20,00			22,57	22,57
Общексплуатационные расходы:		т.р.			4 567,26			4 528,30	4 785,50
8	Отчисление МУП РАЦ	%	4,00		905,13	4,00		932,89	930,24
9	- ФОТ РС и С	чел	7 ст. / 12 чел.	18610,00 руб. ср.з/п	2 679,51	8 ст. / 13 чел.	16134,30 руб. ср.з/п	2 516,95	2 720,30
10	- отчисления (30.2%)	%	30,2		809,22	30,2		753,58	821,53
11	Расходы на содержание офиса				9,00			8,00	8,00
	Коммунальные услуги:				9,00			8,00	8,00
	-электроэнергия	кВт			9,00			8,00	8,00
12	Прочие общексплуатационные расходы				164,40			318,88	305,43
	Компенс. за использование личного ав/транспорта	т.р.		1,2 т.р./мес	14,40		1,2 т.р./мес	14,40	14,40
	Программное обеспечение :	т.р.		3,0 т.р/мес.	36,00		8,12 т.р/мес.	97,44	77,94
	Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей	т.р.		0,84 т.р./мес	10,00		2,81 т.р./мес.	33,62	38,90
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		0,5 т.р./мес.	6,00		2,03 т.р./мес.	24,31	24,31
	Услуги почты	т.р.		1 т.р./мес.	12,00		0,85 т.р./мес.	10,18	9,90
	Услуги банка	т.р.		4,17 т.р./мес.	50,00		3,04 т.р./мес.	36,49	36,49
	Услуги тел. связи	т.р.		2,50 т.р/мес	30,00		2,62 т.р/мес	31,38	34,43
	Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги,юр. услуги	т.р.						31,50	31,50
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			0,00			33,38	33,38
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			6,00			4,18	4,18
13	- ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	т.р.			1 627,31			1664,22	1520,49
14	Налог по негативному воздействию	т.р.			6,00			8,00	8,00
15	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		237,68			249,78	100,00
16	Финансовый результат				0,00				767,21

Директор ООО "УК Народная"

Экономист ООО "УК Народная"

Handwritten signatures in blue ink.

Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова

**Текущий ремонт за 2019 год
ООО "УК Народная"**

			План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс. руб.
			Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	Кол-во	Тариф	Сумма, тыс. руб	
	Текущий ремонт:	т.р.			2 393,16			3 178,42	3 292,99
1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов): мкр Восточный д.9 кв. 195; мкр Восточный д.11 кв. 9, 167, 185; Восточный д.5 кв. 70; Восточный д.14 кв. 116, 131, 135, 140, 164, 165, 364; Восточный д.10 кв. 233; Восточный д. 11а кв. 33, 34, 35, 36, 69, 70;	м.п.	1070	550 р./м.п	585,00	921	350 р./м.п	314,31	291,51
2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	885	650р./м2	575,00	1249,8	650р./м2	803,08	962,19
	- ремонт кровли подрядными организациями (мкр. Восточный д.8 кв.25,132,133,134,135; Восточный д.10; Восточный д.11; Восточный д.14)	м3	885	650р/м2	575,00	1249,8	650р/м2	803,08	803,08
3	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков (мкр. Восточный д.8 кв.160)	м2				6,53	1579р./м2	10,31	10,31
4	Ремонт подъездов (косметический): мкр. Восточный д.5 (п.1); мкр. Восточный д.9 (п.1 - 6)	шт.	7	100 т.р.	700,00	7	122,08 т.р.	854,56	854,56
5	Ремонт входа в подъезд мкр. Восточный д.4 (п.1); Восточный д.5 (п.1); Восточный д.8 (п.1-5); Восточный д.9 (п.1-6); Восточный д.10 (п.1-8); Восточный д.11 (п.1-6); Восточный д.11а (п.1-4); Восточный д.14 (п.1-13); Восточный д.15 (п.1)	шт.				45	19,30 т.р.	867,87	867,87
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			233,16			278,51	256,77
	- ремонт электрооборудования	т.р.			110,00			87,69	100,95
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			123,16			190,82	155,82
7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			300,00			49,78	49,78
	- смена дверных блоков в жилых домах (мкр. Восточный д.5)	т.р.				1		9,78	9,78
	- ручная промывка стеклянных поверхностей (мкр. Северный д.36)	т.р.						40,00	40,00

Директор ООО "УК Народная"

Экономист ООО "УК Народная"



Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова