

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Народная"
за 2020 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 01.01.2020 г.								767,21
	Доходы	т.м2	94,57		27 309,14	106,64		26 697,74	27 077,59
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	94,57		25 518,03	106,64		23 457,64	23 717,43
1,1	- МКД 9-ти этажные	т.м2	85,88		20 883,44	92,60		20 431,21	20 748,78
1,2	- МКД высотки	т.м2	8,69		2 716,20	14,04		3 026,43	2 968,65
1,3	- ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	т.м2			1 918,39			1 907,35	1 878,86
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			317,15			624,15	750,04
3	Платные услуги	т.р.			20,00			5,68	5,68
4	Аренда	т.р.			412,20			378,70	376,35
	Размещение тех. оборудования	т.р.			90,00			91,10	91,10
	Размещение станции сот. радиотел. связи	т.р.			240,00			240,00	240,00
	Размещение реклам. конструкций в подъезде	т.р.			54,00			19,40	19,40
	Размещение реклам. щитов на наружн. Стене дома	т.р.			28,20			28,20	25,85
5	Прочие доходы:	т.р.			1 041,76			324,20	349,23
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	1755	1р./за шт.	21,06			19,33	21,08
	Возмещение 4%	т.р.			1 020,70			194,87	198,15
	Уборка прилегающей территории	т.р.						110,00	130,00
	Расходы	т.р.			27 309,14			25 692,45	25 457,69
	Прямые расходы	т.р.			19 541,47			18 117,63	17 908,37
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	94,57	3,11	5 067,84			4 990,64	4 990,64
2	ФОТ рабочих	чел.	31,00	19240,32 руб. ср.3лп	7 993,12	27,00	18693,52 руб. ср.3лп	6 196,00	6 004,50
3	Отчисления (30.2%)	%	30,2		2 413,92	30,2		1 466,16	1 495,74
4	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.			111,57			438,14	612,18
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГСМ и т.д.	т.р.						407,08	581,12
	-неповоротные колесные опоры	т.р.						31,06	31,06
5	Текущий ремонт:	т.р.			3 279,00			4 237,60	4 018,28
5,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	560	536 р./м.п	300,00	894,2	310 р./м.п	277,36	255,76
5,2	Ремонт температурного шва					56	84,90 р./м.п.	47,64	47,64
5,3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	470	638р. /м2	300,00	1249,8	650р. /м2	1 266,44	1 162,05
	- ремонт кровли подрядными организациями	м3	470	638р/м2	300,00	1907,33	664р/м2	1 266,44	1 162,05
5,4	Ремонт подъездов (косметический):	шт.	17	130 т.р.	2 215,00	12	148,50 т.р.	1 781,97	1 781,97
5,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			350,00			369,69	276,36
	- ремонт электрооборудования	т.р.			200,00			160,06	161,70
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			150,00			209,63	114,66
5,6	Остекление оконных проемов (вторая нить) ,в т. ч.:	т.р.			114,00				
	- герметизация оконных проемов	м2			27,00				
	- установка пластиковых окон	т.р.			87,00				
5,7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						494,50	494,50
	- ремонт фасада	т.р.						14,11	14,11
	- смена дверных блоков в жилых домах	т.р.						140,30	140,30
	- смена поручней	т.р.						112,00	112,00
	- установка навеса над входом	т.р.						98,70	98,70
	- установка защитной решетки лестничной клетки	т.р.						29,34	29,34
	- смена тамбурных дверей и почтовых ящиков	т.р.						100,03	100,03
6	Услуги сторонних организаций:				385,30			511,96	510,08
	-транспорт	т.р.			160,00			158,09	158,09
	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	т.р.			15,15			15,00	15,00
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			10,00			19,36	17,48
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом	т.р.			100,00			11,84	11,84
	-ремонт прибора учета т/э	т.р.			0,00			95,92	95,92
	- гос. поверка т/счетчиков, проверка узла учета	т.р.	1 сч.	50 т.р./шт.	50,00				
	- дезинсекция	т.р.			45,15			38,96	38,96
	- участие в консультационном семинаре	т.р.						59,90	59,90
	- ремонт инструмента	т.р.						2,00	2,00
	-прием люминисцентных ламп	т.р.						1,80	1,80
	- проверка техн. состояния вент. каналов	т.р.						82,21	82,21
	- откидное стац. устройство для мало-мобильных групп	т.р.						21,00	21,00
	- создание сайта	т.р.						5,88	5,88

7	Прочие прямые расходы:	т.р.			190,72			277,13	276,95
7,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			150,72			242,86	242,68
	обучение персонала, мед. осмотр	т.р.			0,00			17,81	17,81
	спец. одежда	т.р.	32 чел.	1736,3 т.р./чел.	55,56			60,35	32,24
	синтетические моющие средства	т.р.		1,83 т.р./мес.	22,00			46,46	46,46
	инвентарь	т.р.			65,00			97,50	125,43
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.			8,16			20,74	20,74
	- промывка и опрессовка (использование воды)	т.р.	10 домов						
7,2	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед. осмотр	т.р.			20,00			34,27	34,27
	Общезаказные расходы:	т.р.			5 572,19			5 469,21	5 369,96
8	Отчисление МУП РАЦ	%	4,00		1 020,72	4,00		1 021,21	1 023,06
9	- ФОТ РС и С	чел	7 ст. / 12 чел.	18610,00 руб. ср.з/п	3 265,80	8 ст. / 13 чел.	16134,30 руб. ср.з/п	3 133,58	3 018,05
10	- отчисления (30.2%)	%	30,2		986,27	30,2		767,74	784,31
11	Расходы на содержание офиса				9,00			8,26	8,26
	Коммунальные услуги:				9,00			8,26	8,26
	-электроэнергия	кВт			9,00			8,26	8,26
12	Прочие общезаказные расходы				290,40			538,42	536,28
	Компенс. за использование личного автотранспорта	т.р.		1,2 т.р./мес	14,40		1,2 т.р./мес	14,40	14,40
	Программное обеспечение :	т.р.		5,66 т.р./мес.	68,00		8,12 т.р./мес.	88,20	88,20
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		1,25 т.р./мес	15,00		2,81 т.р./мес.	14,76	14,76
	Оргтехника	т.р.						233,83	233,83
	Канц. товары, заправка картриджа, ремонт принтеров	т.р.		2,33 т.р./мес.	28,00		2,03 т.р./мес.	47,44	47,44
	Услуги почты	т.р.		1 т.р./мес.	12,00		0,85 т.р./мес.	10,68	10,98
	Услуги банка	т.р.		4,17 т.р./мес.	50,00		3,04 т.р./мес.	30,24	30,24
	Услуги тел. связи	т.р.		2,50 т.р./мес	30,00		2,62 т.р./мес	35,64	32,68
	Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.		2,50 т.р./мес	30,00			34,00	34,00
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			35,00			21,23	21,23
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.			8,00			8,00	8,52
13	- ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	т.р.			1 918,39			1781,00	1878,86
14	Налог по негативному воздействию	т.р.			6,00			0,50	0,50
15	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		273,09			324,11	300,00
16	Непредвиденные расходы	т.р.			100,00				
17	Финансовый результат				0,00				2 387,10

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

Н. И. Сотникова
Е. И. Лнисимова