

**Смета доходов и расходов  
по ООО "УК Солнечный"  
на второе полугодие 2018 года.**

| № п/п | наименование статей  | ед. изм | План   |                     |                  |
|-------|--|---------|--------|---------------------|------------------|
|       |  |         | кол-во | тариф               | сумма, тыс.руб   |
|       | <b>Доходы</b>  | т.м2    | 272.89 |                     | <b>34 382.98</b> |
| 1     | <b>Содержание жилого фонда, в том числе</b>                            | т.м2    | 273.04 |                     | <b>32 894.95</b> |
|       | - МКД 9-ти этажные   | т.м2    | 263.79 |                     | 29 606.39        |
|       | - МКД высотки  | т.м2    | 9.25   |                     | 1 228.56         |
|       | - ОДН (электроэнергия)   | т.р.    |        |                     | 2 060.00         |
| 2     | Техническое обслуживание нежилого фонда                                | т.м2    | 4.87   |                     | 546.59           |
| 3     | Платные услуги   | т.р.    |        |                     | 50.00            |
| 4     | <b>Аренда</b>  | т.р.    |        |                     | <b>579.00</b>    |
|       | Размещение тех. оборудования   | т.р.    |        |                     | 226.00           |
|       | Размещение станции сот. радиотел. Связи                                | т.р.    |        |                     | 90.00            |
|       | Размещение антенно-фидерного устройства                                | т.р.    |        |                     | 90.00            |
|       | Размещение реклам. Конструкций   | т.р.    |        |                     | 132.00           |
|       | Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома                         | т.р.    |        |                     | 41.00            |
| 5     | <b>Прочие доходы:</b>  | т.р.    |        |                     | <b>312.44</b>    |
|       | Возмещение 4%  | т.р.    |        |                     | 282.35           |
|       | РАЦ доставка квитанций   | т.р.    | 5015   | 1р./за шт.          | 30.09            |
|       | <b>Расходы</b>   | т.р.    |        |                     | <b>34 382.98</b> |
|       | <b>Прямые расходы</b>  | т.р.    |        |                     | <b>26 475.73</b> |
| 1     | Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование) | т.р.    | 273.04 | 4.47/ 4.74          | 7 345.18         |
| 3     | <b>ФОТ рабочих</b>   | чел.    | 76.50  | 19.707 руб. ср.з/п  | 9 045.36         |
| 4     | <b>Отчисления (20.2%)</b>  | %       | 20.2   |                     | 1 827.16         |
| 5     | Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :                         | т.р.    |        |                     | 350.00           |
| 6     | <b>Текущий ремонт:</b>   | т.р.    |        |                     | <b>6 795.88</b>  |
| 6.1   | Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов):                        | м.п.    | 4500   | 550 р./м.п          | 2 475.00         |
| 6.2   | Ремонт кровли (по заявкам жильцов):                                    | м2      | 3110   | 660р. /м2           | 2 051.88         |
| 6.3   | Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:                              | м2      | 70     | 1400 р. за1 м2      | 100.00           |
| 6.4   | Ремонт подъездов (косметический):                                      | шт      | 5      | 100 т.р.            | 500.00           |
| 6.5   | Ремонт внутридомовых инженерных систем:                                | т.р.    |        |                     | 550.00           |
|       | - ремонт электрооборудования   | т.р.    |        |                     | 250.00           |
|       | - ремонт сантехнического оборудования                                  | т.р.    |        |                     | 300.00           |
| 6.6   | Остекление оконных проемов (вторая нить) ,в т. ч.:                     | т.р.    |        |                     | 599.00           |
|       | - герметизация оконных проемов   | м2      |        |                     | 164.00           |
|       | - установка пластиковых окон   | т.р.    | 5 п.   | 87 т.р./1п.         | 435.00           |
| 6.7   | Ремонт конструктивных элементов зданий:                                | т.р.    |        |                     | 520.00           |
|       | - дверь металлическая для мусорокамер, входные                         | т.р.    | 20     | 15т.р./шт           | 300.00           |
|       | - ремонт отмостки после реконструкции                                  | т.р.    |        |                     | 220.00           |
| 7     | <b>Услуги сторонних организаций:</b>                                   | т.р.    |        |                     | <b>922.15</b>    |
|       | - транспорт  | т.р.    |        |                     | 450.00           |
|       | - страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций          | т.р.    |        |                     | 16.15            |
|       | вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)  | т.р.    |        |                     | 11.00            |
|       | - видеообследование в системе вытяжной вентиляции                      | т.р.    |        | 583р./кв.           | 5.00             |
|       | -ремонт прибора учета тепловой энергии                                 | т.р.    | 6 сч.  | 15 т.р./ шт.        | 90.00            |
|       | - гос. проверка т\счетчиков, проверка узла учета                       | т.р.    | 8 сч.  | 25 т.р./шт.         | 200.00           |
|       | - услуги по обработке подвальных помещений                             | т.р.    |        |                     | 11.00            |
|       | - установка пандусов   | т.р.    | 2 шт.  | 17 т.р/шт.          | 34.00            |
|       | - валка аварийных деревьев   | т.р.    |        |                     | 30.00            |
|       | - дезинсекция(дератизация)   | т.р.    |        |                     | 75.00            |
| 8     | <b>Прочие прямые расходы:</b>  | т.р.    |        |                     | <b>190.00</b>    |
| 8.1   | - охрана труда, в том числе:   | т.р.    |        |                     | 140.00           |
|       | обучение персонала   | т.р.    |        |                     | 25.00            |
|       | синтетические моющие средства  | т.р.    |        | 2.5т.р./мес.        | 50.00            |
|       | инвентарь  | т.р.    |        |                     | 40.00            |
|       | прочее ( известь, веник,мешки д\мусора,отрава от тараканов)            | т.р.    |        | 4.6 т.р/ мес.       | 50.00            |
|       | Оплата больничных листов за счет работодателя                          | т.р.    |        |                     | 4 895.85         |
|       | <b>Общезксплуатационные расходы:</b>                                   | т.р.    |        |                     | <b>1 315.80</b>  |
| 9     | Отчисление МУП РАЦ   | %       | 4.00   |                     | 1 315.80         |
| 10    | - ФОТ РС и С   | чел     | 13.5   | 20896.8 руб. ср.з/п | 2 502.66         |
| 11    | - отчисления (20.2%)   | %       | 20.2   |                     | 505.54           |
| 12    | <b>Расходы на содержание офиса</b>                                     | %       |        |                     | <b>283.85</b>    |
| 12.1  | Арендная плата за помещение и землю (с НДС)                            | т.р.    | 226    | 33.3 т.р./м         | 199.80           |
| 12.2  | <b>Коммунальные услуги:</b>  | т.р.    |        |                     | <b>84.05</b>     |
|       | -хол. Вода,водоотведение   | м3      |        | 44.96/ 17.44        | 8.25             |
|       | -отопление, ГВС  | Гкалл   |        | 1848.71             | 45.80            |
|       | -электроэнергия  | кВт     |        |                     | 30.00            |
| 13    | <b>Прочие общезксплуатационные расходы</b>                             | т.р.    |        |                     | <b>288.00</b>    |
|       | Компенс. за использование личного ав/транспорта                        | т.р.    |        | 1.2т.р /мес         | 7.20             |
|       | Программное обеспечение :  | т.р.    |        | 14.5 т.р/мес        | 87.00            |
|       | Обслуживание сайта   | т.р.    |        |                     | 2.50             |
|       | Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей             | т.р.    |        | 0.66т.р/ мес        | 5.00             |
|       |  |         |        | 6.13 т.р /мес.      | 36.80            |

|    |   |      |           |                 |               |
|----|---|------|-----------|-----------------|---------------|
|    | Услуги почты  | т.р. |           | 1.66 т.р./мес.  | 10.00         |
|    | Услуги банка  | т.р. |           | 7.16 т.р./ мес. | 55.00         |
|    | Услуги тел. связи                                   | т.р. |           | 2.08 т.р/мес    | 12.50         |
|    | Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги,юр. услуги | т.р. |           |                 | 50.00         |
|    | Командировочные расходы (суточные)                  | т.р. |           |                 | 10.00         |
|    | Интернет  | т.р. |           | 1 т.р/мес       | 6.00          |
|    | Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие      | т.р. |           |                 | 6.00          |
| 14 | ОДН (электроэнергия)                                | т.р. |           |                 | 2 060.00      |
| 15 | Непредвиденные расходы                              | т.р. |           |                 | 604.57        |
| 16 | <b>Налог по негативному воздействию</b>             | т.р. |           |                 | <b>3.00</b>   |
| 17 | <b>Налог УСНО 1%</b>                                | т.р. | <b>1%</b> |                 | <b>343.83</b> |
| 18 | <b>Финансовый результат</b>                         |      |           |                 | <b>0.0</b>    |

Директор ООО "УК Солнечный"

Н.И.Сотникова

Экономист ООО "УК Солнечный"

Е.И.Анисимова

|     |                                     |      |  |  |           |
|-----|-------------------------------------|------|--|--|-----------|
| 19  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 372.48    |
| 20  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 588.50    |
| 21  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 72.00     |
| 22  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 31 551.00 |
| 23  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 28 474.73 |
| 24  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 7 247.50  |
| 25  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 6 044.30  |
| 26  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 1 847.10  |
| 27  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 700.00    |
| 28  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 6 176.10  |
| 29  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 2 440.00  |
| 30  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 2 511.00  |
| 31  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 32  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 500.00    |
| 33  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 300.00    |
| 34  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 35  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 36  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 37  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 38  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 39  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 40  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 41  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 42  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 43  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 44  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 45  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 46  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 47  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 48  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 49  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 50  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 51  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 52  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 53  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 54  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 55  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 56  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 57  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 58  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 59  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 60  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 61  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 62  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 63  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 64  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 65  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 66  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 67  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 68  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 69  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 70  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 71  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 72  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 73  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 74  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 75  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 76  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 77  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 78  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 79  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 80  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 81  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 82  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 83  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 84  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 85  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 86  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 87  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 88  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 89  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 90  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 91  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 92  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 93  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 94  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 95  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 96  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 97  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 98  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 99  | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |
| 100 | Прочие расходы (налог на имущество) | т.р. |  |  | 100.00    |