

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Солнечный"
2018 год.**

№ п/п	наименование статей	ед. изм.	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате, 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.							290.29	65 996.70		
	Доходы				68 463.86			65 547.50			
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	273.04		61 338.13	273.04		58864.49	59498.94	-2473.64	95.97
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	263.79		58 929.09	263.79		56437.34	57251.97	-2491.75	95.77
	- МКД высотки	т.м2	9.25		2 409.04	9.25		2427.15	2246.97	18.11	100.75
	- ОДН (электроэнергия)	т.р.			4 058.98			3768.11	3678.65	-290.87	92.83
	Пени (прочие доходы)										
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	4.87		1 079.02	4.87		1098.56	1077.53	19.54	101.81
3	Платные услуги	т.р.			100.00			36.63	36.42	-63.37	36.63
4	Аренда	т.р.			1 158.00			1 047.30	950.50	-110.70	90.44
	Размещение тех. оборудования	т.р.			452.00			434.4	436.30	-17.60	96.11
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.			180.00			180.00	180.00	0.00	100.00
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.			180.00			180.00	195.00	0.00	100.00
	Размещение реклам. Конструкций	т.р.			88.20			88.20	7.50	-175.80	33.41
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			264.00			82.20	82.20	0.20	100.24
	Уборка территории прилегающей к зданию	т.р.			82.00			82.5	49.50	82.50	100.37
5	Прочие доходы:	т.р.			729.73			732.41	754.66	2.68	100.37
	Возмещение 4%	т.р.			669.55			673.83	705.83	4.28	100.64
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	5015	1р./за шт.	60.18			58.58	48.83	-1.60	97.34
	Расходы				68 463.85			63 362.81	65 870.42	-5101.04	92.55
	Прямые расходы	т.р.			53 219.16			49 361.23	49 611.16	-387.93	92.75
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмтр.освидетельствование)	т.р.	273.04	4.30/ 4.56	14 404.04	273.04	4.30/ 4.56	14460.52	14377.08	56.48	100.39
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	273.04	1.60	2 621.18	273.04	1.60	2619.11	3133.76	-2.07	99.92
3	ФОТ рабочих	чел.	76.50	18935.93 руб. ср.з/п	17 676.36	76.50	18935.0 руб. ср.з/п	17382.3	17534.88	-294.06	98.34
4	Отчисления (20.2%)	%	20.2		3 570.62	20.2		3545.77	3589.54	-24.85	99.30
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.			575.29			859.36	800.27	284.07	149.38
	-доска, кисти, гвозди, сверло, пена монтаж брус, бетон	т.р.			329.79			809.26	735.17	479.47	245.39
	-лавочки, скамейка	т.р.	5шт.	6т.р.	60.00	2 шт.		10	25.00	-50.00	16.67
	-клапаны мусоропровода	т.р.	10 шт.	2т.р.	40.00	1 шт.		5	5.00	-35.00	12.50
	- контейнер для ТБО	т.р.	3шт.	4т.р.	24.00	1 шт.		10	10.00	-14.00	41.67
	-неповоротные колесные опоры	т.р.	20 шт.	1.3 т.р.	97.50	10 шт.		24.79	24.79	-72.71	25.43
	-порез металла	т.р.			24.00			0.31	0.31	-23.69	1.29
6	Текущий ремонт:	т.р.			12 480.37			8 890.59	8 659.29	-3589.78	71.24
6.1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	9000	300 р./м.п	3 825.00	5128	550 р./м.п	2820.13	2820.13	-1004.87	73.73
	-ремонт межпанельных стыков	м.п.	70	630р./п.м	43.99			2820.13	2820.13	-2820.13	
6.2	Наружное утепление межпанельных стыков	м.п.	6160	660р./м2	4 048.38			3084.26	3084.26	-964.12	76.19
6.3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	3000	650р/м2		4720	650р/м2	3068.8	3068.80	3068.80	
	- ремонт кровли подрядными организациями	м2				216		15.46	15.46		
	-ремонт кровли машинного отделения	м2	70	1400 р. за1 м2	100.00	96.7	1400 р. за1 м2	135.45	135.45	35.45	
6.4	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	шт	15	80 т.р.	1 300.00	4	91 т.р.	364.58	364.58	-935.42	28.04
6.5	- ремонт входа	шт				2	пов.	73.26	73.26		
6.6	Электромонтажные работы	т.р.			400.00					-400.00	
6.7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			1 100.00			700.42	639.43	-399.58	63.67
	- ремонт электрооборудования	т.р.			500.00			255.18	260.81	-244.82	51.04
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			600.00			445.24	378.62	-154.76	74.21
6.8	Остекление оконных проемов (вторая нить) ,в т. ч.:	т.р.			843.00			1472.23	1301.92	629.23	174.64
	- герметизация оконных проемов	м2			328.00					-328.00	
	- установка пластиковых окон	т.р.			515.00	20 под.		1472.23	1301.92	957.23	285.87
	- установка пластиковых окон	т.р.			820.00			240.26	240.26	-579.74	29.30
6.9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			600.00			19.75	19.75	-580.25	3.29
	- двери металлические для МК(изготовление)	т.р.			600.00			220.51	220.51	0.51	100.23
	-смена дверных блоков	т.р.	20	15т.р./шт	220.00	15	14.70т.р./шт	220.51	1 178.27	-168.58	87.66
7	Услуги сторонних организаций:	т.р.			700.00			603.78	603.78	-96.22	86.25
	-транспорт	т.р.			32.30			32.3	32.30	0.00	100.00
	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций (в 1полугодии)	т.р.			22.00			37.31	37.31	15.31	169.59
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			10.00			3.4	3.40	-6.60	34.00
	-видеоследование вытяжной вентиляции	т.р.			583р./мв.			19.44	19.44		
	- обслуж-е видеонаблюдения	т.р.			110.00			11.21	11.21	-98.79	10.19
	-ремонт прибора учета тлэ	т.р.			250.00			340.89	340.88	90.89	136.36
	- гос. проверка тлсчетчиков, проверка узла учета, вен	т.р.	2сч.	25 т.р./шт	97.00			60.8	60.80	-36.20	62.68
	- дератизация подвальных помещений	т.р.			85.00			41	41.00	-44.00	48.24
	- установка пандусов	т.р.			60.00			43	43.00	-17.00	71.67
	- валка аварийных деревьев	т.р.						2.99	2.99		
	- оформление и приемка люминисцентных ламп	т.р.						1.6	1.60		
	- Специальная оценка условий труда	т.р.			0.00			405.86	338.07	-119.14	77.31
8	Прочие прямые расходы:	т.р.			525.00			253.87	218.47	-81.13	75.78
8.1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			335.00			29.46	29.46	-25.54	53.56
	обучение персонала(мед. комиссия)	т.р.			55.00			3.99	3.99		
	спец. одежда	т.р.	70 чел.		0.00			20.95	20.95	-29.05	41.90
	синтетические моющие средства	т.р.			50.00			112.75	77.80	-37.25	75.17
	инвентарь	т.р.			150.00						
	прочее (известь, веник, мешки д/мусора,отрава от тараканов)	т.р.			80.00			86.72	86.27	6.72	108.40
8.2	- промывка и опрессовка (использование воды)	т.р.	30домов		90.00	30домов		86.17	86.17	-3.83	95.74
8.3	Оплата больничных листов за счет работодателя, мед осмтр	т.р.			100.00			65.82	33.43	-34.18	65.82

Общексплуатационные расходы:				9 364.61		9 721.42	9 004.40	358.81	103.81
9	Отчисление МУП РАЦ	%	4.00	2 615.88	4.00	2554.41	2534.79	-61.47	97.65
10	- ФОТ РС и С	чел	13.5	26066.42 руб. ср.зн	13.5	29746.7 руб. ср.зн	4350.50	204.92	104.44
11	- отчисления (20.2%)	%	20.2	932.04	20.2	971.39	865.31	39.35	104.22
12	Расходы на содержание офиса			543.55		518.04	520.02	-25.51	95.31
12.1	Арендная плата за помещение(с НДС)	т.р.	226	33.3 т.р./м	226	33.3 т.р./м	399.27	399.27	-0.33
12.2	Коммунальные услуги:			143.95		118.77	120.75	-25.18	82.51
	-хол. Вода, водоотведение	м3		44.96/17.44		13.27	12.12	0.12	100.91
	-отопление, ГВС	Гкал		1848.71		51.56	58.79	-22.24	69.86
	-электроэнергия	кВт		57.00		53.94	49.84	-3.06	94.63
13	Прочие общексплуатационные расходы			659.10		858.62	733.78	199.52	130.27
	Компенс. за использование личного автотранспорта	т.р.		1.21 т.р./мес	1.21 т.р./мес	14.40	14.40	0.00	100.00
	Программное обеспечение	т.р.		12.6 т.р./мес	12.6 т.р./мес	300.65	218.96	138.05	184.90
	Участие в консультационном семинаре, услуги по отправке док-ов по ТКС в ФНС	т.р.		3.00		62.50	62.50	59.50	2083.33
	Сопровождение сайта	т.р.		5.00		7.98	7.98	2.98	159.60
	Антивирус					2.18	2.18	2.18	
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей, подписка на газету	т.р.		0.66 т.р./мес	7.35 т.р./мес	88.21	88.21	79.21	980.11
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, орг. техника	т.р.		6.13 т.р./мес	13.18 т.р./мес	158.17	129.70	84.57	214.90
	Услуги почты	т.р.		1.66 т.р./мес	1.18 т.р./мес	14.19	11.47	-5.81	70.95
	Услуги банка	т.р.		7.16 т.р./мес	6.37 т.р./мес	76.47	76.47	-33.53	69.52
	Услуги тел. связи	т.р.		2.08 т.р./мес	1.67 т.р./мес	20.08	20.12	-4.92	80.32
	Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.		200.00		67.07	67.07	-132.93	33.54
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.		12.50		22.72	22.72	10.22	181.76
	Интернет	т.р.		1 т.р./мес	1 т.р./мес	12.00	13.00	0.00	100.00
	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	т.р.		12.00		12.00	12.00	0.00	100.00
14	ОДН (электроэнергия)	т.р.		4 058.98		3548.09	3585.90	-510.89	87.41
15	Непредвиденные расходы (основные средства)	т.р.		1 130.50			2260.00	-1130.50	0.00
16	Налог по негативному воздействию	т.р.		6.00		5.95	5.65	-0.05	99.17
17	Налог УСНО 1%	т.р.	1%	684.60		726.12	1403.31		
18	Финансовый результат			0.0		2 184.69	416.57		

Директор ООО "УК Солнечный"
Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И. Сотникова
Е. И. Анисимова

Текущий ремонт за 2018 г.

Текущий ремонт:		т.р.		план			начислено	оплачено	
		м.п.	9000	550р./ за 1 м.п	3 825.00	5128	550р./ за 1 м.п.	2 820.13	2 820.13
1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):								
	Солнечный д.8а (кв.180,40,143),д.10(кв.95),д.1а(кв.54,29,72,65,66,88,37),д.3(кв.131,30.99.118,124), д.6б(кв.105,21,25),д.5а(кв.53,90), 1(кв.49),д.16(кв.5.84),д.15(кв.113,125,70,46,141,181),д.8(кв.69),д.17(кв.142,170,1,17,36)								
	Восточный д.1а(кв.1.35.114.313), д.2(кв.5,74,75),д.2а(кв.64.115),д.3а(кв.41.325,20,109,211,190),д.6(кв.63)д.3(кв.135)д.1(кв.69),199,203,49)								
2	Наружнее утепление межпанельных стыков	м.п.	70	630р./ за 1 м.п	43.99				
3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	6160	650р./ за 1 м2	4 048.38	4720	650р./ за 1 м2	3 084.26	3 084.26
	- ремонт кровли подрядными организациями							3 068.80	3 068.80
	Солнечный д.13,д.17(кв.142,143, п.1),д.17(п.7),д.11(п.1),д.8а(п.2),д.12,д.3(п.1),д.17(п.1 кв.35,36),д.14б п.4,1,д.11п.1, д10,д.5,5а,9,15,17,6 Восточный д.3 (п.5,п.1) д. 2(п.4),д.3а(п.3,4,1)							15.46	15.46
	- ремонт кровли машинного отделения				400.00				
4	Электромонтажные работы	т.р.			100.00	96.7	1400 р. за 1 м2	135.45	135.45
5	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	м2	70	1400 р. за 1 м2	100.00				
	Солнечный д5а п.2,3,4,5, д.13,6 п.4,1,д.11п.1, д10,д.5,5а,9,15,17,6								
6	Ремонт подъездов (косметический):	шт		80 т.р./п.	1 300.00	4	91.т.р	364.58	364.58
	Солнечный д. 8 (п.1,2,3), д.8А (п.1,2,3,4,5) Восточный д. 6 (п.6) - ремонт входа мкр.Солнечный д. 8а п.1,3					2п.		73.26	73.26
					1 100.00			700.42	639.43
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			500.00			255.18	260.81
	-ремонт электрооборудования	т.р.			600.00			445.24	378.62
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			843.00			1 472.23	1 301.92
8	Остекление оконных проемов (вторая нить) в т. ч.:	т.р.			515.00	20 п.		1 472.23	1 301.92
	- остекление (установка пластиковых окон)	м2							
	Восточный д. 2 п.3 Солнечный д.1п.1,2, д.10(офис),д.9(пл/о вместо ремонта) Солнечный д.6а п.1,2, д.17 п.1,3,5 д.15 п.7(пл/о вместо ремонта) - герметизация и покраска оконных рам, ремонт оконных откосов				328.00				
	Солнечный д. 17п.1,3,5, д.6а п.1,2, д.15.п.7				820.00			240.26	240.26
9	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			600.00			19.75	19.75
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.							
	Восточный д. 1а(п.4,7,8,9),д.1 (п.1),д.2 п.8,2,д.1б п.1 Солнечный д. 17п.1, д.8 п.1,2,д.9, д.8а п.3.4				220.00	15 шт.	14.7т.р/шт	220.51	220.51
	- смена дверных блоков	т.р.	20 шт.	15т.р/шт					
	Солнечный д.15п.2,д.7 п.2,д.3п.5								
10	Итого	т.р.			12 480.37			8 890.59	8 659.29

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И. Сотникова

Е.И.Анисимова