

**Исполнение  
Сметы доходов и расходов  
по ООО "УК Солнечный"  
за 2019 года.**

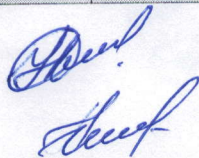
| № п/п | наименование статей                                                    | ед. изм | План    |                                   |                            | Факт начислено | Факт оплачено  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                        |         | кол-во  | тариф                             | сумма, тыс.руб за 2019 год | сумма, тыс.руб | сумма, тыс.руб |
|       | Сальдо на 01.01.2019 г.                                                |         |         |                                   |                            |                | 416.57         |
|       | <b>Доходы</b>                                                          | т.м2    | 272.89  |                                   | 68 726.90                  | 67 457.05      | 66 704.14      |
| 1     | Содержание жилого фонда, в том числе                                   | т.м2    | 273.04  |                                   | 64 623.36                  | 64 611.24      | 63 666.48      |
|       | - МКД 9-ти этажные                                                     | т.м2    | 263.79  |                                   | 57 724.26                  | 57944.66       | 57166.99       |
|       | - МКД высоты                                                           | т.м2    | 9.25    |                                   | 2 343.95                   | 2226.75        | 2210.35        |
|       | - ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)                                   | т.р.    |         |                                   | 4 555.15                   | 4439.83        | 4289.14        |
| 2     | Техническое обслуживание нежилого фонда                                | т.м2    | 4.87    |                                   | 1 148.39                   | 1 197.63       | 1 141.63       |
| 3     | Платные услуги                                                         | т.р.    |         |                                   | 100.00                     | 31.03          | 30.76          |
| 4     | Аренда                                                                 | т.р.    |         |                                   | 1 158.00                   | 913.98         | 903.55         |
|       | Размещение тех. оборудования                                           | т.р.    |         |                                   | 452.00                     | 435.03         | 439.60         |
|       | Размещение станции сот. радиотел. Связи                                | т.р.    |         | 15.0г.р/г                         | 180.00                     | 180.00         | 180.00         |
|       | Размещение антенно-фидерного устройства                                | т.р.    |         | 15.0г.р/г                         | 180.00                     | 180.00         | 165.00         |
|       | Размещение реклам. Конструкций                                         | т.р.    |         |                                   | 264.00                     | 36.75          | 36.75          |
|       | Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома                         | т.р.    |         |                                   | 82.00                      | 82.20          | 82.20          |
| 5     | Прочие доходы:                                                         | т.р.    |         |                                   | 1 697.15                   | 703.17         | 779.08         |
|       | Возмещение 4% за услуги РАЦ, возмещение ФСС                            | т.р.    |         |                                   | 1 636.97                   | 637.29         | 706.70         |
|       | Уборка прилегающей территории к зданию                                 | т.р.    |         |                                   |                            | 7.5            | 14.00          |
|       | РАЦ доставка квитанций                                                 | т.р.    | 5015    | 1р./за шт.                        | 60.18                      | 58.38          | 58.38          |
| 6     | Пени (сод. Жилья, ХВС, ГВС, электроэнергия)                            | т.р.    |         |                                   | 68 726.90                  | 65 216.41      | 66 743.55      |
|       | <b>Расходы</b>                                                         | т.р.    |         |                                   | 52 825.80                  | 50 188.07      | 52 282.28      |
|       | <b>Прямые расходы</b>                                                  | т.р.    |         |                                   |                            |                |                |
| 1     | Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование) | т.р.    | 275.14  | 4 64/ 4 92<br>4 47/4 74           | 15 062.18                  | 14 788.60      | 16 232.36      |
| 3     | ФОТ рабочих                                                            | чел.    | 79.00   | 19163 62<br>руб. ср.3лн           | 18 167.14                  | 17 051.40      | 16 232.22      |
| 4     | Отчисления (30.2%)                                                     | %       | 30.2    |                                   | 5 486.48                   | 5149.52        | 6637.30        |
| 5     | Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :                         | т.р.    |         | 21.6<br>т.р./мес.                 | 217.70                     | 372.2          | 312.64         |
| 6     | Текущий ремонт:                                                        | т.р.    |         |                                   | 11 551.00                  | 10 771.76      | 10 880.64      |
| 6.1   | Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов):                        | м.п.    | 8960    | 550<br>р./м.п                     | 4 928.00                   | 3856.21        | 3700.30        |
| 6.2   | Ремонт кровли (по заявкам жильцов):                                    | м2      | 4542    | 660р.<br>/м2                      | 3 010.00                   | 2 769.31       | 2925.22        |
| 6.4   | Ремонт подъездов (косметический):                                      | шт      | 21      | 100 т.р.                          | 2 100.00                   | 1180.34        | 1180.34        |
| 6.5   | Ремонт внутридомовых инженерных систем:                                | т.р.    |         |                                   | 900.00                     | 607.50         | 662.08         |
|       | - ремонт электрооборудования                                           | т.р.    |         | 33.3<br>т.р./мес.                 | 450.00                     | 263.8          | 262.68         |
|       | - ремонт сантехнического оборудования                                  | т.р.    |         | 33.3<br>т.р./мес.                 | 450.00                     | 343.7          | 399.40         |
| 6.6   | Остекление оконных проемов (вторая нить) , в т. ч.:                    | т.р.    |         |                                   | 448.00                     | 2 245.70       | 2 300.00       |
|       | - установка пластиковых окон                                           | т.р.    | 4 п.    | 112<br>т.р./п.                    | 448.00                     | 2245.7         | 2300.00        |
| 6.7   | Ремонт конструктивных элементов зданий:                                | т.р.    |         |                                   | 165.00                     | 112.7          | 112.70         |
|       | - дверь металлическая для мусорокамер, входные                         | т.р.    | 11      | 15т.р./шт<br>т                    | 165.00                     | 112.7          | 112.70         |
| 7     | Услуги сторонних организаций:                                          | т.р.    |         |                                   | 1 716.30                   | 1 501.43       | 1 515.38       |
|       | -транспорт (привлечение стороннего транспорта)                         | т.р.    |         | 2.58<br>т.р./на1<br>дом в<br>мес. | 600.00                     | 302.3          | 302.30         |
|       | - вывоз и уборка снега сторонним транспортом                           | т.р.    |         | 2.78<br>т.р./на 1                 | 500.00                     | 108.95         | 108.95         |
|       | -прием люминисцентных ламп                                             | т.р.    |         |                                   |                            | 8.14           | 8.14           |
|       | - страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций          | т.р.    |         |                                   | 32.30                      | 32.3           | 32.30          |
|       | вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)  | т.р.    |         | 1.83<br>т.р./мес.                 | 22.00                      | 38.95          | 52.9           |
|       | - монтаж системы видеонаблюдения                                       | т.р.    |         | 583р./кв.                         | 10.00                      | 27.39          | 27.39          |
|       | -ремонт прибора учета тепловой энергии,тех. облс.                      | т.р.    | 12 сч.  | 15 т.р./шт<br>30                  | 180.00                     | 63.69          | 63.69          |
|       | - гос. проверка тисчетчиков, проверка узла учета                       | т.р.    | 6 сч.   | т.р./шт.                          | 180.00                     | 433.22         | 433.22         |
|       | - установка пандусов                                                   | т.р.    |         |                                   | 20.00                      | 19.5           | 19.50          |
|       | - проверка тех.сост. Вентиляц. Каналов                                 | т.р.    |         |                                   |                            | 221.45         | 221.45         |
|       | - валка аварийных деревьев                                             | т.р.    |         |                                   | 60.00                      |                | 0              |
|       | - дезинсекция(дератизация)                                             | т.р.    |         | 0.25т.р./мес<br>на 1 дом          | 112.00                     | 56.89          | 56.89          |
|       | -промывка и опрессовка                                                 | т.р.    |         |                                   |                            | 188.65         | 188.65         |
| 8     | Прочие прямые расходы:                                                 | т.р.    |         |                                   | 625.00                     | 553.16         | 471.74         |
| 8.1   | - охрана труда, в том числе:                                           | т.р.    |         |                                   | 525.00                     | 483.21         | 402.09         |
|       | обучение персонала, спец. оценка условий труда                         | т.р.    |         |                                   | 50.00                      | 40.50          | 40.50          |
|       | спец. одежда                                                           | т.р.    | 70 чел. | 3.33 т.р./1 кост.                 | 280.00                     | 95.73          | 83.30          |
|       | синтетические моющие средства                                          | т.р.    |         | 2.5т.р./мес                       | 50.00                      | 68.69          | 68.69          |
|       | инвентарь                                                              | т.р.    |         |                                   | 65.00                      | 187.29         | 187.29         |
|       | прочее ( извесь, веник, мешки д\мусора,отрава от тараканов)            | т.р.    |         | 4.6 т.р./мес.                     | 80.00                      | 91.00          | 91.00          |
| 8.2   | Оплата больничных листов за счет работодателя                          | т.р.    |         |                                   | 100.00                     | 69.95          | 69.65          |



|                                 |                                                              |       |      |                    |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| всего эксплуатационные расходы: |                                                              | т.р.  |      |                    | 10 652.69 | 10 276.27 | 10 009.07 |
| 9                               | Отчисление МУП РАЦ                                           | %     | 4.00 |                    | 2 584.94  | 2558.09   | 2564.44   |
| 10                              | - ФОТ РС и С                                                 | чел   | 13.5 | 32441 руб. ср. з/н | 5 130.45  | 5000.53   | 4690.56   |
| 11                              | - отчисления (30.2%)                                         | %     | 30.2 |                    | 1 549.39  | 1494.14   | 1393.90   |
| 12                              | Расходы на содержание офиса                                  |       |      |                    | 569.50    | 552.43    | 551.62    |
| 12.1                            | Арендная плата за помещение и землю (с НДС)                  | т.р.  | 226  | 33.3 т.р./м        | 399.60    | 432.06    | 432.06    |
| 12.2                            | Коммунальные услуги:                                         |       |      |                    | 169.90    | 120.37    | 119.56    |
|                                 | -хол. Вода, водоотведение                                    | м3    |      | 20.69/19.08        | 18.30     | 13.9      | 13.09     |
|                                 | -отопление, ГВС                                              | Гкалл |      | 1913.21            | 91.60     | 53.81     | 53.81     |
|                                 | -электроэнергия                                              | кВт   |      |                    | 60.00     | 52.66     | 52.66     |
| 13                              | Прочие общексплуатационные расходы                           |       |      |                    | 818.40    | 671.08    | 688.99    |
|                                 | Компенс. за использование личного ав/транспорта              | т.р.  |      | 1.2 т.р./мес       | 14.40     | 12.83     | 12.83     |
|                                 | Программное обеспечение :                                    | т.р.  |      | 14.5 т.р./мес      | 174.00    | 180.9     | 200.30    |
|                                 | Обслуживание сайта                                           | т.р.  |      |                    | 5.00      | 12.28     | 12.28     |
|                                 | Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей | т.р.  |      | 0.66 т.р./мес      | 10.00     | 24.92     | 24.92     |
|                                 | Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров          | т.р.  |      | 6.13 т.р./мес      | 73.60     | 66.62     | 66.62     |
|                                 | Услуги почты                                                 | т.р.  |      | 1.66 т.р./мес      | 20.00     | 12.95     | 11.46     |
|                                 | Услуги банка                                                 | т.р.  |      | 9.16 т.р./мес      | 110.00    | 66.48     | 66.48     |
|                                 | Услуги тел. связи                                            | т.р.  |      | 2.08 т.р./мес      | 25.00     | 19.6      | 19.60     |
|                                 | Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги        | т.р.  |      |                    | 80.00     | 112.28    | 112.28    |
|                                 | Командировочные расходы (суточные)                           | т.р.  |      |                    | 20.00     | 13.31     | 13.31     |
|                                 | Интернет                                                     | т.р.  |      | 1 т.р./мес         | 12.00     | 12.00     | 12.00     |
|                                 | Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие              | т.р.  |      |                    | 12.00     | 8.00      | 8.00      |
|                                 | Непредвиденные расходы по жилищному фонду                    |       |      |                    | 262.40    | 128.91    | 128.91    |
| 14                              | ОДН(электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)                            | т.р.  |      |                    | 4 555.15  | 4080.07   | 4096.25   |
| 16                              | Налог по негативному воздействию                             | т.р.  |      |                    | 6.00      | 3.00      | 5.95      |
| 17                              | Налог УСНО 1%                                                | т.р.  | 1%   |                    | 687.26    | 669.00    | 350.00    |
| 18                              | Финансовый результат                                         |       |      |                    | 0.0       | 2240.64   | 377.16    |

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"



Н.И. Сотникова

Е.И. Анисимова



# Текущий ремонт выполненный за 2019 год.

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                    | ед. изм. | кол-во | цена              | план      | факт начислено | факт оплачено |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| 6     | Текущий ремонт:                                                                                                                                                 | т.р.     |        |                   | 11 551.00 | 10 771.76      | 10 880.64     |
| 6.1   | Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов):<br>мкр. Солнечный<br>д.1.1а.3.5.5а.6.6а.6б.7.7а.8.8а.9.10.13.15.16.17. мкр.<br>Восточный д. 1.1а.16.2.2а.3.3а.6 | м.п.     | 8960   | 550<br>р./м.п     | 4 928.00  | 3856.21        | 3700.30       |
| 6.2   | Ремонт кровли (по заявкам жильцов):<br>мкр. Солнечный<br>д.1.1а.3.5.5а.6.6а.6б.7.7а.8.8а.9.10.13.15.16.17. мкр.<br>Восточный д. 1.1а.16.2.2а.3.3а.6             | м2       | 4542   | 660р.<br>/м2      | 3 010.00  | 2 769.31       | 2925.22       |
| 6.4   | Ремонт подъездов (косметический):<br>мкр. Восточный д. 2, мкр. Солнечный д. 15,6б,7а                                                                            | шт       | 21     | 100 т.р.          | 2 100.00  | 1180.34        | 1180.34       |
| 6.5   | Ремонт внутридомовых инженерных систем                                                                                                                          | т.р.     |        |                   | 900.00    | 607.50         | 662.08        |
|       | - ремонт электрооборудования                                                                                                                                    | т.р.     |        | 33.3<br>т.р./мес. | 450.00    | 263.8          | 262.68        |
|       | - ремонт сантехнического оборудования                                                                                                                           | т.р.     |        | 33.3<br>т.р./мес. | 450.00    | 343.7          | 399.40        |
| 6.6   | Остекление оконных проемов                                                                                                                                      | т.р.     |        |                   | 448.00    | 2 245.70       | 2 300.00      |
|       | - установка пластиковых окон,<br>мкр. Восточный д.1а.2, мкр. Солнечный д. 15,17,7,7а                                                                            | т.р.     | 4 п.   | 112<br>т.р./п.    | 448.00    | 2245.7         | 2300.00       |
| 6.7   | Ремонт конструктивных элементов зданий:                                                                                                                         | т.р.     |        |                   | 165.00    | 112.7          | 112.70        |
|       | - дверь металлическая для мусорокамер, входные                                                                                                                  | т.р.     | 11     | 15т.р./шт         | 165.00    | 112.7          | 112.70        |

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"

Н.И.Сотникова

Е.И.Анисимова