

**Исполнение сметы доходов и расходов
по ООО "УК Солнечный"**

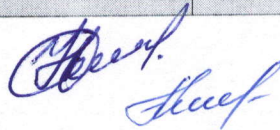
за 2020 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм			2020 г.	факт начислено	Факт оплачено
			кол-во	тариф	план	сумма, тыс.руб	сумма, тыс.руб
	Сальдо на 01.01.2020 г.						377,16
	Доходы	т.м2	272,89		74 422,72	71754,82	71868,30
1	Содержание жилого фонда, в том числе	т.м2	273,04		69 113,17	68990,91	68683,59
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	263,79		61 368,32	63958,45	63727,60
	- МКД высотки	т.м2	9,25		2 491,00		
	- ОДН (электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.			5 253,85	5032,46	4955,99
2	Техническое обслуживание нежилых фонда	т.м2	4,87		1 226,84	1267,99	1640,51
3	Платные услуги	т.р.	30 д.		100,00	13,22	13,22
4	Аренда	т.р.			1 158,00	814,74	851,18
	Размещение тех. оборудования	т.р.			452,00	372,54	445,83
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.		15.0т.р./ 2 шт.	180,00	180,00	135,00
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.		15.0т.р./ 2 шт.	180,00	180,00	195,00
	Размещение реклам. Конструкций	т.р.			264,00	0,00	0,00
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			82,00	82,20	75,35
5	Прочие доходы:	т.р.			2 824,71	667,96	679,80
	Возмещение 4%	т.р.			2 764,53	614,41	621,38
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	5015 шт.	1р./за шт.	60,18	53,55	58,42
	Расходы	т.р.			74 422,72	70153,23	71558,00
	Прямые расходы	т.р.			55 490,14	52247,96	53821,81
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	т.р.	275,14	4.64/ 4.92	15 335,76	14788,58	15238,39
3	ФОТ рабочих	чел.	79,00	19100. 62 руб. в месяц	18 787,66	17270,35	17359,91
4	Отчисления (30.2%)	%	30,2		5 673,87	4188,40	5242,69
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ:	т.р.		21.6 т.р./мес	429,70	764,21	758,17
6	Текущий ремонт:	т.р.			13 311,00	13811,43	13808,85
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	4300	550 р./м.п	2 500,00	2437,00	2437,00
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	2630	660р. /м2	1 750,00	2795,89	2795,89
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	55	100 т.р.	7 200,00	715,89	715,89
6,4	Ремонт входных групп				180,00	1042,29	1042,29
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			700,00	955,33	952,75
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	25.0т.р./ мес	350,00	459,54	459,54
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	25.0т.р./ мес.	350,00	495,79	493,21
6,6	Замена оконных проемов	т.р.			336,00	5477,33	5477,33
	- герметизация оконных проемов	т.р.	3 п.	25 т.р./п	75,00	397,62	397,62
	- установка пластиковых окон	т.р.	3 п.	87 т.р./1п	261,00	5079,71	5079,71
6,7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			645,00	387,70	387,70
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	10	22т.р. /шт.	645,00	387,70	387,70
7	Услуги сторонних организаций:				1 487,15	811,31	767,83
	-транспорт (привлечение стороннего транспорта)	т.р.		0.55 т.р./на	250,00	171,44	171,44
	- вывоз и уборка снега сторонним транспортом			0.55 т.р./на 1	300,00	0,00	0,00
	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	т.р.			16,15	32,30	32,30
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.		1.83 т.р./мес.	26,00	34,02	21,93
	- проверка вент. каналов сторонней организацией	т.р.		583р./кв	10,00	221,46	221,46
	-ремонт прибора учета тепловой энергии	т.р.	7 сч.	25 т.р./ шт.	300,00	232,57	232,57
	- гос. поверка тепловых счетчиков	т.р.	1 сч.	25 т.р./шт.	55,00	0,00	0,00
	- гос. поверка и ремонт ГВС счетчиков	т.р.	15 сч.	25 т.р./шт.	375,00	0,00	0,00
	- услуги по обработке подвальных помещений	т.р.		1.83 т.р./мес.	26,00	25,00	25,00
	- установка пандусов	т.р.	2 шт.	17.0т.р./шт	34,00	10,00	10,00
	- дезинсекция(дератизация)	т.р.		0.25т.р./ мес. на 1	95,00	84,52	53,13

8	Прочие прямые расходы:	т.р.			465,00	613,68	645,97
8,1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			330,00	488,23	520,52
	спец. Одежда	т.р.			100,00	165,54	165,54
	обучение персонала	т.р.			50,00	65,50	38,90
	синтетические моющие средства	т.р.		2.5т.р./ме	50,00	93,19	85,16
	инвентарь	т.р.			50,00	10,00	29,24
	прочее (известь, веник, мешки д\мусора, отравы от тараканов)			4.6 т.р./ мес.	80,00	154,00	201,68
8,2	Оплата больничных листов за счет работодателя	т.р.			135,00	125,45	125,45
	Общезаказуационные расходы:	т.р.			12 928,50	12150,37	12035,57
9	Отчисления МУП РАЦ	%	4,00		2 764,53	2754,87	2751,40
10	- ФОТ РС и С	чел	13,5	38643 руб.	6 260,22	6424,18	5827,42
11	- отчисления (30.2%)	%	30,2		1 890,59	1471,60	1955,57
12	Расходы на содержание офиса				581,10	594,82	600,39
12,1	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	т.р.	226	33.3 т.р./м	399,60	481,43	481,43
12,2	Коммунальные услуги:				181,50	113,39	118,96
	-хол. Вода, водоотведение	м3		25,00	20,10	18,81	18,51
	-отопление, ГВС	Гкалл		114.09/1 913.21	101,40	48,15	54,02
	-электроэнергия	кВт		2,80	60,00	46,43	46,43
13	Прочие общезаказуационные расходы				1 432,07	904,90	900,79
	Компенс. за использование личного ав/транспорта	т.р.		1.2т.р /мес	14,40	12,69	12,70
	Программное обеспечение (1 С, эл. отчетность)	т.р.		14.5 т.р./мес	187,00	234,55	234,55
	Обслуживание сайта	т.р.			5,00	4,83	2,93
	Размещение инф. Материал СМИ, отправка писем, прием платежей	т.р.		0.66т.р / мес	10,00	53,34	54,40
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров, ремонт орг. техники	т.р.		6.13 т.р./ме с.	193,00	31,74	28,55
	Приобретение орг. техники				200,00	6,38	6,38
	Услуги почты	т.р.		1.66 т.р./ме	20,00	10,57	11,03
	Услуги банка	т.р.		9.16т.р / мес.	110,00	42,00	41,86
	Услуги тел. связи	т.р.		2.08 т.р./мес	25,00	18,83	18,42
	Гос. пошлины, штрафы, нотариальные услуги, юр. услуги	т.р.			80,00	29,00	29,00
	Командировочные расходы (суточные)	т.р.			35,00	0,00	0,00
	Интернет	т.р.		1 т.р./мес	12,00	8,00	8,00
	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	т.р.			12,00	8,00	8,00
	Непредвиденные расходы по жилищному фонду				528,67	444,97	444,97
14	ОДН(электроэнергия, ГВС, ХВС, ВО)	т.р.			5 253,85	5032,46	4955,99
15	Налог по негативному воздействию	т.р.			6,00	6,00	3,26
16	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		744,22	716,44	741,37
17	Финансовый результат				0,00		687,46

Директор ООО "УК Солнечный"

Экономист ООО "УК Солнечный"



Н.И. Сотникова

Е.И. Анисимова

Исполнение плана работ по текущему ремонту за 2020 г.

ООО "УК Солнечный"

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			факт начислено	Факт оплачено
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	сумма, тыс.руб	сумма, тыс.руб
6	Текущий ремонт:	т.р.			13 311,00	13811,43	13808,85
6,1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	4300	550 р./м.п	2 500,00	2437,00	2437,00
6,2	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	2630	660р./м2	1 750,00	2795,89	2795,89
6,3	Ремонт подъездов (косметический):	шт	55	100 т.р.	7 200,00	715,89	715,89
6,4	Ремонт входных групп				180,00	1042,29	1042,29
6,5	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			700,00	955,33	952,75
	- ремонт электрооборудования	т.р.	30 д.	25.0т.р./ме с.	350,00	459,54	459,54
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.	30 д.	25.0т.р./ме с.	350,00	495,79	493,21
6,6	Замена оконных проемов	т.р.			336,00	5477,33	5477,33
	- герметизация оконных проемов	т.р.	3 п.	25 т.р./п.	75,00	397,62	397,62
	- установка пластиковых окон	т.р.	3 п.	87 т.р./1п.	261,00	5079,71	5079,71
6,7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			645,00	387,70	387,70
	- дверь металлическая для мусорокамер, входные	т.р.	10	22т.р./шт	645,00	387,70	387,70

Директор ООО "УК Солнечный"

Н.И.Сотникова

Экономист ООО "УК Солнечный"

Е.И.Анисимова