Смета доходов и расходов по дому № "1"
ООО "Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			4 213 530,53
1	Содержание жилого фонда	т м2	15 734,95		0,00	0,00		4 213 530,53
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т м2	13 178,17					3 264 345,54
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т м2	2 556,78					462 189,94
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)		13 178,17					126 517,18
	Услуги консьержей							340 477,86
	Расходы							
	Прямые расходы							3 802 005,53
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						2 729 691,17
2	Вывоз и захоронение ТБО	т м2						290 445,25
3	Обслуживание ИТП							239 183,63
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							54 546,95
6	ФОТ рабочих	чел.						389 134,52
7	Отчисления (20,2%)	%						1 120 849,34
8	Материалы на содержание и благоустройство Жф :	т.р.						226 411,57
	Материалы на содержание мкл. Фонда							192 036,14
	инструмент, инвентарь							49 216,34
	материалы для благоустройства							39 918,88
9	Текущий ремонт:	т.р.						113 000,16
9,1	*- ремонт инженерных сиов (температурный)*	м п						136 761,53
9,2	*- ремонт кровли*	м2						45 500,00
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						9 660,54
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						9 660,54
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							35 945,99
	- ремонт сантехнического оборудования							17 918,64
9,6	Ремонт оконных блоков							18 128,35
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвале, на крыше	т.р.						47 655,00
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропроводов	т.р.						
	- покраска фасадов, торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						45 023,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						850,00
	ремонт цоколя, отмостки к цоколю	т.р.						1 680,00
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,навесов,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,пожарных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						91 412,39
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропроводов	т.р.						23 973,08
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						6 010,00
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 995,00
10,5	- электроизмерение жилых домов, диэл. Перчаток	т.р.						14 460,28
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						88,07
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							34 109,38
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								796,79
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						17 907,85
	обучение персонала	т.р.						17 907,85
	спец. одежда	т.р.						719,21
	синтетические моющие средства	т.р.						7 479,14
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 917,59
	медосмотр							3 302,50
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						4 489,41
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						1 072 314,36
1	- ФОТ РС и С	чел						
2	- отчисления (20,2%)	%						447 398,18
3	Расходы на содержание офиса							90 415,03
3,1	*аренда на помещение (в МФЦ)*	т.р.						310 579,22
3,2	*Коммунальные услуги:*							196 546,65
	-хол. Вода,водоотведение	м3						13 973,13
	-отопление, ГВС	Гкал						248,48
	-электроэнергия	кВт						5 796,31
3,3	*охрана офиса*							7 926,39
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							6 348,79
	Доставка ЕПД	т.р.						243 962,97
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						11 206,20
	обустройство кассы	т.р.						2 878,35
								24 245,50
	Программое обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						20 757,94
	Обмен(электронная отчетность)	т.р.						8 082,24
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						2 355,78
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						10 318,92
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						1 150,19
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						8 636,44
	канцелярские товары							2 590,01
	обслуживание ККМ							6 785,75
	Услуги банка	т.р.						3 078,21
	Услуги связи ,	т.р.						112 018,77
	Услуги почты	т.р.						15 529,33
	Командировочные расходы	т.р.						1 315,97
	услуги по хоз ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						16 243,13
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						10 943,74
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						7 079,95
5	Содержание консьержей							106,40
6	Налог на имущество	т.р.						337 857,94
7	Налог УСНО 1%	т.р.						14 284,99
								10 745,69
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	912,53	876,29	36,24	834,40	852,80	-18,40	102,21%
2	Холодное водоснабжение	292,29	303,59	-11,30	162,30	171,90	-9,60	105,91%
3	Водоотведение	414,82	436,05	-21,23	241,10	249,80	-8,70	103,61%
4	Отопление	2 133,04	2 383,19	-250,14	2 067,60	2 205,60	-138,00	106,67%
5	Горячее водоснабжение	1 305,46	1 321,37	-15,91	836,10	1 046,60	-211,50	125,33%
	Всего:	7 550,08	5 320,48	2 230,40	4 140,50	4 526,70	-386,20	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "2" **ООО "Управляющая организация "Степной"**

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 114 314,99
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 114 314,99
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 011 294,58
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					59 455,72
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)		13 178,17					43 564,29
	Услуги консьержей							0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 056 219,81
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						762 461,02
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						79 068,40
3	Обслуживание ИТП							85 340,43
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества							14 961,28
6	ФОТ рабочих	чел.						101 103,39
7	Отчисления (30.2%)	%						306 992,87
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р						62 012,56
	Материалы на содержание жил. Фонда							52 619,56
	инструмент, инвентарь							13 492,18
	материалы для благоустройства							7 920,73
9	Текущий ремонт:	т.р						31 206,65
9,1	*- ремонт мягкельных швов (температурный)*	м.п						32 481,88
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						13 931,55
	- подрядными организациями							13 931,55
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						0,00
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						8 626,79
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							9 862,54
	- ремонт сантехнического оборудования							4 895,98
9,6	*Ремонт оконных блоков*							4 976,56
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						20 058,00
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						20 058,00
	- ремонт покрасок дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						22 373,93
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропроводов	т.р.						6 626,95
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						1 646,34
10,4	- поверка приборов учета замена,ремонт	т.р.						546,66
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						3 962,76
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						24,12
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							9 357,00
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								210,02
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						4 906,72
	обучение персонала	т.р.						4 906,72
	спец. одежда	т.р.						196,96
	синтетические моющие средства	т.р.						2 946,93
	аттестация рабочих мест	т.р.						525,75
	медосмотр							964,53
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 229,62
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						293 758,78
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20.2%)	%						122 594,31
3	Расходы на содержание офиса							34 764,05
3,1	*аренда на помещение (в МДС)*	т.р.						60 242,08
3,2	*Коммунальные услуги:*							54 925,18
	-хол. Вода,водоотведение	м3						3 836,77
	-отопления, ГВС	Гкалл						68,17
	-электроэнергия	кВТ						1 593,39
3,3	аренда офиса							2 173,21
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 980,13
	Доставка ЕПД	т.р						66 919,26
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 068,32
	обустройство кассы	т.р.						793,72
								6 640,67
	Программное обеспечение :	т.р						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						5 692,28
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						2 217,71
	ИТС поддержка, лицензии	т.р.						645,23
	Гос. пошлины, штрафы, пени	т.р.						2 829,33
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						915,40
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 391,13
	канцелярские товары							716,26
	обслуживание ККМ							1 864,54
	Услуги банка	т.р.						842,96
	Услуги связи	т.р.						30 743,82
	Услуги почты	т.р.						4 261,25
	Командировочные расходы	т.р.						368,71
	услуги по мат.ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 456,32
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						2 997,42
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р						0,00
	Отчет во окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						1 940,41
5	Содержание консьержей							25,14
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 912,56
								2 943,17
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	240,47	286,01	-45,59	294,00	302,50	-8,50	102,89%
2	Холодное водоснабжение	81,69	84,86	-3,16	77,80	76,90	0,90	98,84%
3	Водоотведение	115,94	121,87	-5,93	104,60	104,40	0,40	99,62%
4	Отопление	719,44	727,72	-8,29	713,60	744,10	-30,50	104,27%
5	Горячее водоснабжение	364,87	373,43	-8,55	401,70	378,00	23,70	94,10%
	Всего:	2 316,17	1 593,86	722,29	1 591,90	1 605,90	-14,00	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "3" **ООО "Управляющая организация "Степной"**

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				**0,00**			**1 399 744,28**
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 399 744,28
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 326 823,67
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					17 920,07
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							54 000,54
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							**1 313 942,92**
Прямые расходы								**949 011,37**
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						86 753,74
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						89 993,37
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							18 545,40
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							125 323,69
6	ФОТ рабочих	чел.						380 535,99
7	Отчисления (20,2%)	%						76 868,27
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						65 225,09
	Материалы на содержание жил. Фонда							16 724,36
	инструмент, инвентарь							9 818,21
	материалы для благоустройства							38 682,51
9	Текущий ремонт:	т.р.						69 740,83
9,1	*- ремонт канализационных сетей (температурный)*	м.п.						
9,2	*- ремонт кровли*	м2						16 684,85
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							16 684,85
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						14 181,48
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						5 936,36
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						5 936,36
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						12 225,20
	- ремонт электрооборудования							6 056,46
	- ремонт сантехнического оборудования							6 168,74
9,6	*Ремонт оконных блоков*							17 071,33
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						17 071,33
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов здания:*	т.р.						3 658,70
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						1 767,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,тамбуров	т.р.						1 891,70
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							37 733,82
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						6 214,50
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						2 040,74
10,3	- страхование отв. 3-х лиц.	т.р.						677,62
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						4 912,08
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						29,90
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						11 986,65
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка грузов	т.р.						360,33
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						8 082,17
	Охрана труда, в том числе:	*т.р.*						8 082,17
	обучение персонала	т.р.						344,18
	спец. одежда	т.р.						2 340,89
	синтетические моющие средства	т.р.						651,76
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 121,22
	медосмотр							1 524,19
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						264 131,55
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						151 962,97
2	- отчисления (20,2%)	%						30 684,52
3	Расходы на содержание офиса							74 673,65
3,1	*аренда помещения (в НДС)*	т.р.						67 950,00
3,2	*Коммунальные услуги:*							4 759,90
	-хол. Вода водоотведение	м3						84,50
	-отопление, ГВС	Гкал						1 973,10
	-электроэнергия	кВт						2 690,30
3,3	аренда офиса							1 958,66
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							82 900,42
	Доставка ЕПД	т.р.						3 804,01
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						983,06
	обустройство кассы	т.р.						8 231,51
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р.						7 095,92
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						2 746,98
	Обм(электронная отчетность)	т.р.						799,80
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						3 597,13
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						360,96
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						2 728,43
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						880,41
	канцелярские товары							2 311,21
	обслуживание ККМ							1 044,75
	Услуги банка	т.р.						38 108,80
	Услуги связи	т.р.						5 282,07
	Услуги почты	т.р.						447,13
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по мел ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						5 523,00
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						3 715,48
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						2 406,25
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						38,13
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 848,85
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 648,24
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	298,01	329,06	-31,04	321,00	323,60	-2,60	100,81%
2	Холодное водоснабжение	101,26	105,18	-3,91	78,50	78,50	0,00	100,00%
3	Водоотведение	143,72	153,62	-9,90	108,70	108,00	0,70	99,36%
4	Отопление	754,02	774,73	-20,71	754,90	771,40	-16,50	102,19%
5	Горячее водоснабжение	452,28	462,88	-10,60	428,30	442,10	-13,80	103,22%
	Всего:	2 392,06	1 825,47	566,59	1 691,40	1 723,60	-32,20	

Экономист Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "4" ООО "Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 413 251,75
1	Содержание жилого фонда	т м2	15 734,95		0,00	0,00		1 413 251,75
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т м2	13 178,17					1 358 909,36
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							54 342,39
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							1 385 538,93
	Прямые расходы							1 019 102,25
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т р.						90 378,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	т м2						91 506,00
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							18 662,00
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							126 117,04
6	ФОТ рабочих	чел						382 944,96
7	Отчисления (20.2%)	%						77 354,80
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т р.						65 637,90
	Материалы на содержание хоз. Фонда							16 830,23
	инструмент, инвентарь							9 880,37
	материалы для благоустройства							38 927,30
9	Текущий ремонт:	т р.						133 469,52
9,1	- ремонт металлических окон (температурный)	м п.						
9,2	- ремонт кровли	м2						1 100,00
	- устройств водостоков	м2						
	- подрядным организациям							1 100,00
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						8 936,00
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт						1 366,00
	- подрядным организациям							
	- ремонт плитки пола	м2						1 366,00
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т р.						12 302,60
	- ремонт электрооборудования							6 094,80
	- ремонт сантехнического оборудования							6 207,79
9,6	Ремонт оконных блоков							17 671,33
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т р.						17 671,33
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов здания:	т р.						90 459,39
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т р.						
		т р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)дверн. Блок	т р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т р.						8 510,24
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин уплотнителей	т р.						1 965,27
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т р.						77 114,69
	ремонт парапетных плит	т р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т р.						2 868,40
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т р.						2 234,00
10	Услуги сторонних организаций:							27 908,39
10,1	- услуги сторонного транспорта	т р.						6 266,50
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т р.						2 053,06
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т р.						861,91
10,4	- поверка приборов учета замена,ремонт	т р.						4 943,18
10,5	- электроизмерение жилых домов	т р.						30,09
10,6	- измерение уровня шума	т р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т р.						11 672,08
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка грузов	т р.						361,98
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т р.						6 120,08
	Охрана труда, в этом числе:	т р.						6 120,08
	обучение персонала	т р.						345,72
	спец. одежда	т р.						2 356,57
	синтетические моющие средства	т р.						655,83
	аттестация рабочих мест	т р.						1 128,32
	медосмотр							1 533,64
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т р.						0,00
	Общеэксплуатационные расходы:	т р.						366 436,67
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						152 934,96
2	- отчисления (20.2%)	%						30 890,84
3	Расходы на содержание офиса							75 146,37
3,1	аренда на помещение (к ЛДС)	т р.						60 369,30
3,2	Коммунальные услуги:							4 796,01
	-хол. Вода водоотведение	м3						85,04
	-отопление, ГВС	Гкал						1 967,60
	-электроэнергия	кВт						2 713,37
3,3	аренда офиса							1 971,06
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							83 473,53
	Доставка ЕПД	т р.						3 826,70
	Приобретение оргтехники,мебели	т р.						860,00
	обустройство кассы	т р.						8 283,62
								0,00
	Программное обеспечение :	т р.						7 100,38
	консультационные услуги(1С, консультант)	т р.						2 766,39
	Обс(электронная отчетность)	т р.						864,87
	ИТС поддержка, лицензия	т р.						3 539,33
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т р.						393,44
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т р.						2 745,70
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т р.						885,00
	канцелярские товары							2 325,85
	обслуживание ККМ							1 051,39
	Услуги банка	т р.						30 350,05
	Услуги связи	т р.						5 315,51
	Услуги почты	т р.						440,96
	Командировочные расходы	т р.						0,00
	услуги по хоз ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т р.						5 558,85
	затраты на лицензирование	т р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т р.						3 730,00
		т р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т р.						2 428,48
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействия	т р.						36,35
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т р.						4 880,55
7	Налог УСНО 1%	т р.						3 671,33
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность на т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	305,03	356,77	-51,74	420,10	427,60	-7,50	101,79%
2	Холодное водоснабжение	101,90	105,84	-3,94	99,80	99,20	0,60	99,40%
3	Водоотведение	144,63	152,03	-7,40	136,10	135,60	0,50	99,63%
4	Отопление	743,68	779,64	-35,96	703,70	739,10	-35,40	105,03%
5	Горячее водоснабжение	455,14	460,69	-5,55	398,20	396,30	1,90	102,09%
	Всего:	2 749,98	1 854,98	895,62	1 747,90	1 797,80	-49,90	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "5" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 407 146,29
1	Содержание жилого фонда	1 м2	15 734,95		0,00	0,00		1 407 146,29
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	1 м2	13 178,17					1 353 036,66
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	1 м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							54 107,63
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							1 430 915,05
Прямые расходы								1 075 061,44
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидательствование)	1 р.						98 948,56
2	Вывоз и захоронение ТБО	1 м2						81 153,97
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							18 582,18
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							125 572,39
6	ФОТ рабочих	чел						391 200,58
7	Отчисления (20.2%)	%						77 020,70
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						65 354,42
	Материалы на содержание мкл. Фонда							16 757,53
	инструмент, инвентарь							9 537,98
	материалы для благоустройства							38 758,22
9	Текущий ремонт:	т.р.						193 254,77
9,1	*- ремонт инженерных сетей (температурный)*	м.п						
9,2	*- ремонт кровли*	м2						0,00
	- устройств водоотводов	м2						
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						22 929,79
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.*	шт						0,00
	- подрядными организациями	м2						
	- ремонт плитки пола							
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						12 348,45
	- ремонт электрооборудования							6 068,47
	- ремонт сантехнического оборудования							6 180,98
9,6	*Ремонт оконных блоков*							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий*	т.р.						155 941,53
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов входов в подъезд	т.р.						75 596,00
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						394,07
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки с цоколю	т.р.						73 101,30
	ремонт парапетных плит	т.р.						399,36
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						6 500,00
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						2 234,00
10	Услуги сторонних организаций:							27 798,62
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						6 230,79
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						2 644,79
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						678,96
10,4	- поверка приборов учета замена,ремонт	т.р.						4 921,82
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						29,96
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						11 621,65
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						360,84
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						6 094,23
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						6 094,23
	обучение персонала	т.р.						344,08
	спец. одежда	т.р.						2 545,92
	синтетические моющие средства	т.р.						653,00
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 123,44
	медосмотр							1 537,31
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						364 853,01
		%						0,00
1	- ФОТ ,РС и С	чел						152 364,30
2	- отчисления (20.2%)	%						30 757,38
3	Расходы на содержание офиса							74 631,73
3,1	*- аренда на помещение в МДС*	т.р.						69 663,85
3,2	*Коммунальные услуги:*							4 765,34
	-хол. Вода,водоотведение	м3						84,67
	-отопление, ГВС	Гкал						1 979,02
	-электроэнергия	кВт						2 701,65
3,3	аренда офиса							1 962,56
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							83 114,91
	Доставка ЕПД	т.р.						3 812,16
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						605,91
	обустройство кассы	т.р.						8 247,63
								0,00
	Программ обеспечение :	т.р.						7 099,91
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						2 754,43
	Обн(электронная отчетность)	т.р.						801,39
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						3 514,08
	Гос. пошлины, штрафы, пени	т.р.						391,74
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						2 733,84
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						882,15
	канцелярские товары							2 315,80
	обслуживание ККМ							1 046,95
	Услуги банка	т.р.						38 184,37
	Услуги связи	т.р.						5 392,55
	Услуги почты	т.р.						448,01
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						5 534,83
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						3 772,84
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						2 410,02
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						36,20
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 858,47
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 855,47
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	303,71	329,71	-26,00	352,70	353,70	-1,00	100,28%
2	Холодное водоснабжение	101,46	105,39	-3,92	84,60	82,00	2,60	96,93%
3	Водоотведение	144,00	151,37	-7,37	119,00	115,90	3,10	97,39%
4	Отопление	740,46	776,27	-35,81	644,40	679,10	-34,70	105,38%
5	Горячее водоснабжение	453,18	458,70	-5,52	479,30	474,90	4,40	99,09%
	Всего:	2 384,74	1 821,43	763,31	1 680,00	1 705,60	-25,60	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "6" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт начислено(себестоимость)		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 458 085,27
1	Содержание жилого фонда	т м2	15 734,95		0,00	0,00		2 458 085,27
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т м2	13 178,17					2 345 160,61
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т м2	2 556,78					18 167,13
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							94 737,33
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							2 363 314,00
Прямые расходы								1 724 489,87
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						173 251,32
2	Вывоз и захоронение ТБО	т м2						142 092,97
3	Обслуживание КТП							
4	Обслуживание домофона							32 535,63
5	Коммунальный ресур по содержанию общего имущества							219 865,03
6	ФОТ рабочих	чел.						667 603,71
7	Отчисления (28,2%)	%						134 855,95
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						114 428,41
	Материалы на содержание жил. Фонда							29 340,64
	инструмент, инвентарь							17 224,85
	материалы для благоустройства							67 863,72
9	Текущий ремонт:	т.р.						180 529,89
9,1	- ремонт инженерных сетей (температурный)	м.п.						
9,2	- ремонт кровли	м2						0,00
	- устройств водоотводов	м2						
	- подрядными организациями							
9,3	- ремонт кровли лестниц и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т. ч.	шт						9 104,76
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						9 104,76
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.						21 467,52
	- ремонт электрооборудования							10 625,32
	- ремонт сантехнического оборудования							10 822,20
9,6	Ремонт оконных блоков							17 671,33
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						17 671,33
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов здания:	т.р.						132 906,18
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных),двери. Блок	т.р.						36 156,76
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						100,00
	- покраска фасадов,торцов входов в подъезд	т.р.						3 883,50
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,прижим уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						90 953,92
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							48 655,59
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						14 411,33
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						3 580,23
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						1 188,60
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						8 617,65
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						52,45
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						20 348,41
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						454,71
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						10 670,43
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						10 670,43
	обучение персонала	т.р.						428,30
	спец. одежда	т.р.						4 457,67
	санитарные моющие средства	т.р.						1 143,30
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 987,04
	медосмотр							2 674,00
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						638 824,13
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						266 000,38
2	- отчисления (28,2%)	%						53 853,28
3	Расходы на содержание офиса							131 005,76
3,1	- аренда за помещение, в АЦО	т.р.						119 235,88
3,2	Коммунальные услуги:							8 343,65
	-хол. Вода,водоотведение	м3						148,25
	-отопление, ГВС	Гкал						3 465,67
	-электроэнергия	кВт						4 730,33
3,3	охрана офиса							3 436,24
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							145 526,33
	Доставка ЕПД	т.р.						6 674,72
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						1 726,06
	обустройство кассы	т.р.						14 441,18
								0,00
	Программ обеспечение :	т.р.						12 378,74
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						4 822,75
	Обл(электронная отчетность)	т.р.						1 403,16
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						5 152,83
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						885,80
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						4 786,69
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						1 544,57
	канцелярские товары							4 054,74
	обслуживание ККМ							1 832,94
	Услуги банка	т.р.						66 857,22
	Услуги связи	т.р.						9 268,75
	Услуги почты	т.р.						784,43
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						9 880,87
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						6 518,35
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						4 219,72
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						63,38
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						8 508,47
7	Налог УСНО 1%	т.р.						6 400,38
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено к оплатившим в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	567,50	577,29	-9,79	700,00	714,70	-14,70	102,10%
2	Холодное водоснабжение	204,46	184,52	19,94	167,90	167,90	-0,10	100,06%
3	Водоотведение	265,53	265,03	0,50	236,70	224,60	11,10	95,29%
4	Отопление	1 296,48	1 359,17	-62,69	1 226,60	1 273,90	-48,30	103,94%
5	Горячее водоснабжение	793,47	803,14	-9,67	880,30	884,00	-3,70	100,42%
	Всего:	4 604,12	3 189,16	1 414,96	3 210,00	3 265,70	-55,70	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "7" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 500 933,05
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		2 500 933,05
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					2 404 767,11
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							96 165,94
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							2 282 170,82
	Прямые расходы							1 633 713,40
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						175 863,90
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						144 235,65
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							33 026,36
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						223 180,54
7	Отчисления (20.2%)	%						677 670,99
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						136 869,54
	Материалы на содержание жил. Фонда							116 154,97
	инструмент, инвентарь							29 783,29
	материалы для благоустройства							17 484,60
9	Текущий ремонт:	т.р						68 867,08
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п.						66 479,91
9,2	*- ремонт кровли*	м2						24 500,00
	- устройств водоотводов	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						12 776,37
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						12 776,37
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р						21 771,04
	- ремонт электрооборудования							10 785,54
	- ремонт сантехнического оборудования							10 985,50
9,6	*Ремонт оконных блоков*							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						7 423,50
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						2 853,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						640,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						3 930,50
	ремонт паркетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандусов,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						49 380,91
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стояков мусоропровода	т.р.						14 626,65
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						3 634,22
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 356,73
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						8 747,60
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						53,25
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							20 655,26
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								463,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						10 831,33
	обучение персонала	т.р.						10 831,33
	спец. одежда	т.р.						434,84
	синтетические моющие средства	т.р.						4 524,89
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 160,57
	медосмотр							1 996,71
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						2 714,32
Общеэксплуатационные расходы:		т.р						0,00
		%						646 457,42
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20.2%)	%						270 630,64
3	Расходы на содержание офиса							54 865,37
3,1	*плата за помещение (с НДС)*	т.р						133 881,30
3,2	*Коммунальные услуги:*							121 023,77
	-хол. Вода,водоотведение	м3						8 468,47
	-отопление, ГВС	Гкалл						150,48
	-электроэнергия	кВт						3 517,32
3,3	*охрана офиса*							4 891,87
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							3 488,05
	Доставка ЕПД	т.р						147 720,83
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						6 775,30
	обустройство кассы	т.р.						1 752,09
								14 058,95
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р						12 965,41
	Сбис(электронная отчетность)	т.р						4 995,48
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						1 424,32
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р						6 345,61
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						696,34
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						4 658,87
	канцелярские товары							1 567,86
	обслуживание ККМ							4 115,89
	Услуги банка	т.р						1 866,98
	Услуги связи	т.р						67 965,40
	Услуги почты	т.р.						9 406,49
	Командировочные расходы	т.р.						796,26
	услуги по мк ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р						9 837,11
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р						0,00
		т.р						6 816,64
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет во окружающей среды, негатив.воздействие	т.р.						4 393,35
5	Содержание консьержей							84,33
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						8 636,79
								6 406,90
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	576,06	540,65	35,41	643,70	653,20	-9,50	101,48%
2	Холодное водоснабжение	207,54	187,30	20,24	175,10	170,20	4,90	97,20%
3	Водоотведение	269,54	269,03	0,51	239,00	230,60	8,40	96,49%
4	Отопление	1 316,03	1 425,01	-108,98	1 093,30	1 228,10	-134,80	112,33%
5	Горячее водоснабжение	805,44	815,25	-9,81	846,10	829,90	16,20	98,09%
	Всего:	4 926,91	3 237,25	1 689,66	2 997,20	3 112,00	-114,80	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "8" ООО

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			3 874 990,34
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		3 874 990,34
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					3 711 989,60
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							163 000,74
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							3 500 249,17
	Прямые расходы							2 499 292,70
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидательствование)	т.р						271 462,86
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						222 841,61
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							30 979,21
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						344 500,85
7	Отчисления (20.2%)	%						1 046 050,43
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						211 302,19
	Материалы на содержание жил. Фонда							179 296,39
	инструмент, инвентарь							45 973,38
	материалы для благоустройства							36 980,16
9	Текущий ремонт:	т.р.						106 333,95
9,1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	м.п.						80 103,00
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных сисем:	т.р						
	- ремонт электрооборудования							33 605,70
	- ремонт сантехнического оборудования							16 646,53
9,6	Ремонт оконных блоков							15 957,18
	- полная замена блоков							42 300,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						42 300,00
9,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						4 197,30
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки с цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандусов.	т.р.						4 197,30
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,пожарных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						76 237,15
10,2	- услуги СЭС по обработе подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						22 560,73
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						5 608,77
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 863,70
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						13 302,76
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						82,19
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий не установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						31 863,39
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						715,01
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						16 719,21
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						16 719,21
	обучение персонала	т.р.						671,21
	спец. одежда	т.р.						6 984,61
	синтетические моющие средства	т.р.						1 791,46
	аттестация рабочих мест	т.р.						3 082,11
	медосмотр							4 189,82
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						1 000 956,48
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						417 729,02
2	- отчисления (20,2%)	%						84 381,26
3	Расходы на содержание офиса							305 269,43
3,1	оплата по помещению (в ТСЖ)	т.р.						186 811,84
3,2	Коммунальные услуги:							13 073,44
	-хол. Вода,водоотведение	м3						232,39
	-отопление, ГВС	Гкал						5 429,32
	-электроэнергия	кВт						7 411,83
3,3	охрана офиса							5 364,15
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							229 021,33
	Доставка ВПД	т.р.						10 456,45
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						2 764,52
	обустройство двора	т.р.						22 627,50
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р.						19 365,92
	консультационная услуги(1С, консультант)	т.р.						7 556,65
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						2 196,57
	НТС поддержка, лицензия	т.р.						9 640,70
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						1 074,71
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						7 506,14
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 420,14
	канцелярские товары							6 353,27
	обслуживание КУМ							2 871,98
	Услуги банка	т.р.						104 756,79
	Услуги связи	т.р.						14 518,82
	Услуги почты	т.р.						1 226,10
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по мат ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						15 184,52
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						10 213,42
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						6 611,76
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						
5	Содержание консьержей							99,30
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						13 331,70
								10 026,58
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1.	Электроэнергия	889,21	834,55	54,66	1 028,30	1 038,80	-10,50	101,02%
2	Холодное водоснабжение	374,56	289,12	85,44	283,70	275,70	8,00	97,18%
3	Водоотведение	416,06	415,27	0,78	410,50	399,20	11,30	97,25%
4	Отопление	2 064,82	2 129,65	-64,83	1 693,60	1 750,90	-57,30	103,38%
5	Горячее водоснабжение	1 243,27	1 258,42	-15,15	1 420,80	1 474,80	-54,00	103,80%
	Всего:	7 297,70	4 927,01	2 370,69	4 836,90	4 938,40	-102,50	

Экономист

Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "9" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 117 675,02
1	Содержание жилого фонда	т м2	15 734,95		0,00	0,00		2 117 675,02
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т м2	13 178,17					2 036 246,13
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							81 428,89
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							1 946 627,14
Прямые расходы								1 397 543,23
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						140 913,46
2	Вывоз и захоронение ТБО	т м2						123 132,11
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							27 965,12
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							160 679,01
6	ФОТ рабочих	чел.						573 630,61
7	Отчисления (28,2%)	%						115 911,76
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						96 354,69
	Материалы на содержание жил. Фонда							25 219,12
	инструмент, инвентарь							14 805,13
	материалы для благоустройства							56 330,41
9	Текущий ремонт:	т.р.						70 474,42
9,1	*- ремонт металлоизделия окон (температурный)*	м.п						3 763,50
9,2	*- ремонт кровли*	м2						41 301,50
	- устройство водоотводов	м2						20 237,34
	- подрядными организациями							6 964,16
9,3	*- ремонт кровли мягкрыми и гибкими в подъезд:*	м2						2 763,50
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						18 434,72
	- ремонт электрооборудования							9 132,70
	- ремонт сантехнического оборудования							9 302,02
9,6	*Ремонт отмостки бетонов*							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						0,00
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						5 211,30
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						1 280,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						3 931,30
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							41 820,50
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						12 396,67
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						3 077,29
10,3	- отрисование отв. 3-х лец.	т.р.						1 021,80
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						7 487,06
10,5	- электромонтажные малых домов	т.р.						45,00
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						17 488,93
10,10	- заправка картриджей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						303,50
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						9 171,48
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						9 171,48
	обучение персонала	т.р.						308,20
	спец. одежда	т.р.						3 831,47
	синтетические моющие средства	т.р.						803,72
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 680,72
	медосмотр							2 298,36
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						549 083,91
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						239 149,11
2	- отчисления (28,2%)	%						48 386,12
3	Расходы на содержание офиса							112 603,44
3,1	*аренда на помещение (в НДС)*	т.р.						102 477,36
3,2	*Коммунальные услуги:*							7 171,56
	-хол. Вода,водоотведение	м3						127,42
	-отопление, ГВС	Гкалл						2 978,31
	-электроэнергия	кВТ						4 065,83
3,3	*охрана офиса*							2 953,53
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							125 083,30
	Доставка ЕПД	т.р.						5 737,08
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						1 483,59
	обустройство кассы	т.р.						12 412,52
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р.						10 639,81
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						4 146,27
	Обно(электронная отчетность)	т.р.						1 206,05
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						5 286,48
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						599,54
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						4 114,27
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						1 327,59
	канцелярские товары							3 485,14
	обслуживание КККМ							1 575,45
	Услуги банка	т.р.						57 465,30
	Услуги связи	т.р.						7 964,98
	Услуги почты	т.р.						674,23
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по кам ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						8 329,61
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						5 602,67
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						3 626,94
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействия	т.р.						54,47
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						7 313,22
7	Налог УСНО 1%	т.р.						5 501,27
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	449,38	457,80	-8,41	537,50	558,30	-20,80	103,87%
2	Холодное водоснабжение	152,70	158,60	-5,90	141,70	145,20	-3,50	102,47%
3	Водоотведение	228,23	227,80	0,43	202,40	200,70	1,70	99,16%
4	Отопление	1 114,35	1 206,64	-92,26	938,30	969,30	-31,00	103,30%
5	Горячее водоснабжение	682,01	690,32	-8,31	748,10	766,70	-18,60	102,49%
	Всего:	3 693,73	2 741,15	1 152,57	2 568,00	2 640,20	-72,20	

Экономист Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "10" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ стр	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 198 483,49
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		2 198 483,49
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					2 113 947,35
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							84 536,14
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							1 997 078,10
Прямые расходы								1 427 041,67
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						154 595,85
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						136 792,55
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							29 032,24
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						196 190,27
7	Отчисления (20.2%)	%						595 717,06
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						120 334,85
	Материалы на содержание жил. Фонда							102 107,81
	инструмент, инвентарь							26 181,46
	материалы для благоустройства							15 370,10
9	Текущий ремонт:	т.р.						80 556,24
9,1	*- ремонт инженерных систем (электрокуриный)*	м.п						49 333,17
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водостоков	м2						15 104,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						15 104,00
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						12 067,00
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							19 126,17
	- ремонт сантехнического оборудования							9 481,20
9,6	*Ремонт оконных блоков*							8 656,97
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						3 024,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						3 024,00
	ремонт ступеней, крылец,пандусов	т.р.						
	- ремонт покрасок дверей входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						43 416,43
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						12 856,54
10,3	- страхования отв. 3-х лиц.	т.р.						3 194,72
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 060,79
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						7 086,71
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						46,81
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							18 157,33
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								407,54
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						9 521,45
	обучение персонала	т.р.						9 521,45
	спец. одежда	т.р.						302,25
	синтетические моющие средства	т.р.						3 977,68
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 020,22
	медосмотр							1 755,24
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						2 366,07
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						0,00
		%						570 036,43
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20.2%)	%						237 863,22
3	Расходы на содержание офиса							48 054,43
3,1	*плата за помещение (в НОС)*	т.р.						110 000,24
3,2	*Коммунальные услуги:*							106 387,80
	-хол. Вода,водоотведение	м3						7 445,72
	-отопление, ГВС	Гкал						132,28
	-электроэнергия	кВТ						3 091,95
3,3	*охрана офиса*							4 220,98
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							3 066,23
	Доставка ВПД	т.р.						129 856,20
	Приобретение орг/техники,мебели	т.р.						5 956,00
	обустройство мусоры	т.р.						1 546,20
								12 896,17
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						11 045,91
	Обис(электронная отчетность)	т.р.						4 303,45
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						1 252,07
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						5 490,30
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						612,04
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						4 271,27
	канцелярские товары							1 378,25
	обслуживание ККМ							3 918,13
	Услуги банка	т.р.						1 635,57
	Услуги связи	т.р.						59 858,12
	Услуги почты	т.р.						9 266,93
	Командировочные расходы	т.р.						896,86
	услуги по хим ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						8 647,46
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						5 916,46
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						3 765,34
5	Содержание консьержей							56,55
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						7 592,29
								5 711,20
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	466,53	515,13	-48,60	612,40	618,80	-6,40	101,05%
2	Холодное водоснабжение	166,79	204,52	-37,72	163,90	166,60	-2,70	101,65%
3	Водоотведение	232,96	236,50	-3,54	241,00	240,60	0,40	99,83%
4	Отопление	1 156,86	1 212,82	-55,94	1 142,30	1 177,70	-35,40	103,10%
5	Горячее водоснабжение	708,03	716,66	-8,63	814,50	812,40	2,10	99,74%
	Всего:	4 054,96	2 885,62	1 169,34	2 974,10	3 016,10	-42,00	

Экономист Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "11" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 148 577,89
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 148 577,89
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 043 001,67
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					60 679,69
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)		13 178,17					44 896,52
	Услуги консьержей							0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 094 320,85
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						791 578,69
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						82 104,72
3	Обслуживание КТП							67 336,59
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							15 418,01
6	ФОТ рабочих	чел.						104 195,21
7	Отчисления (20,2%)	%						316 390,95
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						63 908,95
	Материалы на содержание жил. Фонда							54 228,71
	инструмент, инвентарь							13 904,78
	материалы для благоустройства							9 162,95
9	Текущий ремонт:	т.р.						32 160,96
9,1	*- ремонт межпанельных швов (герметизирующий)*	м.п						56 987,83
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						2 080,16
	- подрядными организациями							0,00
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						2 080,16
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						10 164,14
	- ремонт электрооборудования							5 095,39
	- ремонт сантехнического оборудования							5 128,75
9,6	*Ремонт оконных блоков*							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						47 543,53
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						598,30
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						580,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						1 983,23
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,ландуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,/переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						44 500,00
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						23 008,14
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						6 629,61
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						1 696,68
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						563,30
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 083,95
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						24,96
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							8 643,22
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								216,44
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						5 096,77
	обучение персонала	т.р.						5 096,77
	спец. одежда	т.р.						203,01
	синтетические моющие средства	т.р.						2 112,51
	аттестация рабочих мест	т.р.						541,83
	медосмотр							932,19
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 267,22
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						302 742,16
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20,2%)	%						126 343,34
3	Расходы на содержание офиса							25 521,35
3,1	*аренда за помещение (в НЦС)*	т.р.						62 064,33
3,2	Коммунальные услуги:							56 501,78
	-хол. Вода,водоотведение	м3						3 954,10
	-отопление, ГВС	Гкалл						70,26
	-электроэнергия	кВТ						1 642,11
3,3	аренда офиса							2 341,73
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 628,45
	Доставка ЕПД	т.р.						98 965,70
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 163,19
	обустройство кассы	т.р.						917,89
								6 543,75
	Программ обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						5 996,35
	Обс(электронная отчетность)	т.р.						2 285,53
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						664,96
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						2 915,96
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						325,95
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 268,44
	канцелярские товары							731,98
	обслуживание ККМ							1 921,56
	Услуги банка	т.р.						868,64
	Услуги связи	т.р.						31 683,98
	Услуги почты	т.р.						4 391,56
	Командировочные расходы	т.р.						371,79
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 592,60
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 089,08
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						1 986,75
5	Содержание консьержей							30,03
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 032,21
								3 033,17
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	247,77	252,41	-4,64	226,60	231,50	-4,90	102,16%
2	Холодное водоснабжение	84,19	87,45	-3,25	57,20	54,60	2,60	95,45%
3	Водоотведение	119,49	138,30	-18,82	80,80	80,30	0,50	99,38%
4	Отопление	677,92	686,46	-8,54	686,50	709,60	-23,10	103,36%
5	Горячее водоснабжение	376,03	384,85	-8,82	413,90	427,30	-13,40	103,24%
	Всего:	2 212,48	1 549,47	663,02	1 465,00	1 503,30	-38,30	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "12" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 146 856,61
1	Содержание холого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 146 856,61
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД население	т.м2	13 178,17					1 043 048,74
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					60 707,98
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							44 099,89
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 040 748,46
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						758 679,28
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						76 708,42
3	Обслуживание ИТП							62 539,26
4	Обслуживание домофона							14 400,46
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						96 802,79
7	Отчисления (30,2%)	%						293 934,44
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						59 374,76
	Материалы на содержание вкл. Фонда							50 462,08
	инструмент, инвентарь							13 062,69
	материалы для благоустройства							7 565,91
9	Текущий ремонт:	т.р.						29 916,48
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п.						77 652,91
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						2 080,16
	- подрядными организациями							0,00
9,3	*- ремонт кровли мягкими и входов в подъезд:*	м2						2 080,16
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							9 565,75
	- ремонт сантехнического оборудования							4 700,51
9,6	*Ремонт оконных блоков*							4 865,24
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						86 067,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						320,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						700,00
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						65 047,00
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						21 698,38
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стояков мусоропровода	т.р.						6 567,37
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						1 576,32
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						523,41
10,5	- электромеханические жилых домов	т.р.						3 794,30
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						33,09
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							9 012,91
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								201,08
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						4 704,89
	обучение персонала	т.р.						4 704,89
	спец. одежда	т.р.						188,61
	синтетические моющие средства	т.р.						1 967,34
	аттестация рабочих мест	т.р.						505,37
	медосмотр							866,06
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 177,32
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						252 009,18
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20,2%)	%						117 379,57
3	Расходы на содержание офиса							23 716,67
3,1	*аренда на помещение (в НДС)*	т.р.						58 047,91
3,2	*Коммунальные услуги:*							52 916,48
	-хол. Вода,водоотведение	м3						3 706,71
	-отопление, ГВС	Гкалл						65,71
	-электроэнергия	кВТ						1 544,86
3,3	аренда офиса							2 096,13
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 522,63
	Доставка ЕПД	т.р.						64 436,00
	Приобретение орг/техники,мебели	т.р.						2 930,77
	обустройство кассы	т.р.						779,91
								6 306,20
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						5 475,05
	Обм(электронная отчетность)	т.р.						2 136,13
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						617,76
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						2 719,14
	Размещение инф. Материал СМИ,надписи на пакеты и журналы,	т.р.						303,35
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 107,50
	канцелярские товары							853,23
	обслуживание ККМ							1 807,05
	Услуги банка	т.р.						806,14
	Услуги связи	т.р.						29 864,84
	Услуги почты	т.р.						4 108,74
	Командировочные расходы	т.р.						346,40
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 293,95
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						2 869,92
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						1 863,46
5	Содержание консьержей							27,90
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 746,13
								2 817,98
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	230,19	234,50	-4,31	262,70	267,70	15,00	94,69%
2	Холодное водоснабжение	78,22	81,24	-3,02	63,80	62,80	1,00	98,43%
3	Водоотведение	111,01	112,76	-1,75	86,70	84,90	1,80	97,92%
4	Отопление	698,67	706,60	-7,93	701,30	730,10	-28,80	104,11%
5	Горячее водоснабжение	349,35	357,54	-8,19	295,40	310,30	-14,90	105,04%
	Всего:	2 134,96	1 492,64	832,32	1 429,90	1 455,80	-25,90	

Экономист Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "13" ООО

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			6 574 937,62
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		6 574 937,62
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					5 919 434,54
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					383 835,10
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)		13 178,17					271 667,98
	Услуги консьержей							0,00
	Расходы							6 316 269,50
	Прямые расходы							4 584 117,67
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						469 785,60
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						385 200,57
3	Обслуживание ИТП							296 030,96
4	Обслуживание домофона							88 219,36
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						596 157,25
7	Отчисления (30.2%)	%						1 810 188,85
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						365 657,74
	Материалы на содержание жил. Фонда							310 271,81
	инструмент, инвентарь							79 550,78
	материалы для благоустройства							46 704,66
9	Текущий ремонт:	т.р.						184 010,37
9,1	- ремонт межпанельных швов (температурный)	м.п.						111 686,85
9,2	- ремонт кровли	м2						22 779,50
	- устройств водостоков	м2						6 240,48
	- подрядными организациями							4 160,32
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						2 080,16
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт						2 763,50
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							58 154,56
	- ремонт сантехнического оборудования							28 819,22
9,6	Ремонт оконных блоков							29 344,34
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов здания:	т.р.						21 748,81
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						2 346,67
	- замена доводчиков,ручек,пружин уплотнителей	т.р.						4 330,46
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						14 415,00
	ремонт ступеней, крылец,пандусов,	т.р.						736,98
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						131 928,14
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стояков мусоропровода	т.р.						39 075,97
10,3	- страхование отв. 3-х лиц.	т.р.						9 797,69
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						3 223,40
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						23 366,48
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						142,23
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							55 174,10
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								1 236,37
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						39 932,53
	обучение персонала	т.р.						26 932,53
	спец. одежда	т.р.						1 161,54
	синтетические моющие средства	т.р.						12 086,84
	аттестация рабочих мест	т.р.						3 100,11
	медосмотр							5 333,58
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						7 250,47
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						1 732 151,91
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30.2%)	%						722 878,70
3	Расходы на содержание офиса							146 021,50
3,1	аренда на помещение (в ЦДС)	т.р.						395 349,00
3,2	Коммунальные услуги:							323 277,29
	-хол. Вода,водоотведение	м3						22 623,55
	-отопление, ГВС	Гкалл						401,97
	-электроэнергия	кВТ						9 366,43
3,3	охрана офиса							12 926,16
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							9 317,25
	Доставка ЕПД	т.р.						364 590,16
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						18 098,31
	обустройство мовы	т.р.						4 660,16
								39 156,81
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуги(1С, консультант)	т.р.						33 564,57
	СБиС(электронная отчетность)	т.р.						13 076,75
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						3 904,62
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						16 663,20
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						1 650,78
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						12 978,96
	канцелярские товары							4 188,04
	обслуживание ККМ							10 994,31
	Услуги банка	т.р.						4 998,90
	Услуги связи	т.р.						101 291,28
	Услуги почты	т.р.						25 126,51
	Командировочные расходы	т.р.						2 136,96
	услуги по хоз ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						26 376,77
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						17 674,30
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						11 441,63
5	Содержание консьержей							171,85
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						23 070,46
								17 354,44
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуг	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность тыс т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	1 417,64	1 444,18	-26,54	926,70	924,20	2,50	99,73%
2	Холодное водоснабжение	481,70	500,33	-18,62	225,20	218,30	6,90	96,94%
3	Водоотведение	683,65	694,40	-10,75	330,00	340,40	-10,40	103,15%
4	Отопление	3 757,63	3 685,35	72,28	4 423,00	4 207,20	215,80	95,12%
5	Горячее водоснабжение	2 151,47	2 177,69	-26,21	817,80	788,60	29,20	96,43%
	Всего:	12 542,82	8 501,94	4 040,87	6 722,70	10 685,90	-3 963,20	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "14" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 405 366,17
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 405 366,17
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 351 327,00
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							54 039,10
	Услуги консьержий		13 178,17					0,00
	Расходы							1 303 872,10
	Прямые расходы							939 480,05
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						98 824,39
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						81 001,31
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							18 558,67
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						125 413,34
7	Отчисления (20.2%)	%						390 808,23
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						76 923,26
	Материалы на содержание жил. Фонда							65 271,75
	инструмент, инвентарь							16 736,33
	материалы для благоустройства							9 925,24
9	Текущий ремонт:	т.р.						39 716,18
9,1	- ремонт мягкельных швов (температурный)	м.п						58 798,91
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водостоков	м2						24 514,50
	- подрядными организациями							24 514,50
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.	шт						1 306,30
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р						
	- ремонт электрооборудования							12 233,95
	- ремонт сантехнического оборудования							6 060,79
9,6	Ремонт оконных блоков							6 173,16
	- полная замена блоков							13 908,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						13 908,00
9,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						5 521,86
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвале, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасада,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамеры	т.р.						940,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин, уплотнителей	т.р.						1 965,23
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт отмачий, крылец,пандусов	т.р.						2 616,63
	- ремонт покрасок дверей входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						1 306,30
10	Услуги сторонних организаций:							27 753,67
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						8 220,37
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						2 042,20
10,3	- стрижкевна отв. 3-х лиц.	т.р.						678,11
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						4 915,60
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						29,92
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						11 606,95
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						260,51
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						6 086,52
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						6 086,52
	обучение персонала	т.р.						244,35
	спец. одежда	т.р.						2 542,70
	синтетические моющие средства	т.р.						652,17
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 122,02
	медосмотр							1 525,28
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
	Общехозяйственные расходы:	т.р.						364 392,05
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						152 071,68
2	- отчисления (20.2%)	%						30 716,48
3	Расходы на содержание офиса	т.р.						74 737,08
3,1	плата за помещение (с НДС)							66 007,70
3,2	Коммунальные услуги:							4 759,31
	-хол. Вода,водоотведение	м3						84,56
	-отопление, ГВС	Гкал						1 976,51
	-электроэнергия	кВт						2 698,23
3,3	аренда офиса							1 900,07
4	Прочие общехозяйственные расходы							83 008,76
	Доставка ЕПД	т.р.						3 807,33
	Приобретение орг/техники,мебели	т.р.						884,56
	обустройство кассы	т.р.						6 237,40
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р.						7 060,96
	консультационная услуги(1С, консультант)	т.р.						2 750,95
	СБиС(электронная отчетность)	т.р.						800,36
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						3 509,64
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						391,24
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы	т.р						2 730,38
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						891,04
	канцелярские товары							2 312,87
	обслуживание ККМ							1 845,53
	Услуги банка	т.р.						36 136,06
	Услуги связи	т.р.						5 285,95
	Услуги почты	т.р.						447,40
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						5 537,83
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						3 716,13
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						2 406,97
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						36,15
5	Содержание консьержий							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 853,32
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 650,85
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р	%оплаты
1	Электроэнергия	298,23	303,81	-5,58	358,00	364,60	-6,60	101,84%
2	Холодное водоснабжение	101,34	105,25	-3,92	90,50	80,50	10,00	88,95%
3	Водоотведение	148,92	146,08	2,83	120,50	111,00	9,50	92,12%
4	Отопление	739,53	800,77	-61,24	657,70	683,70	-26,00	103,95%
5	Горячее водоснабжение	452,80	463,22	-10,61	352,50	356,50	-4,00	101,13%
	Всего:	2 591,47	1 819,13	762,34	1 579,20	1 596,30	-17,10	

Экономист Н.М.Нечаева

ООО

Смета доходов и расходов по дому № "15"
"Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

№ пп	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 412 666,96
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 412 666,96
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 358 347,06
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							54 319,91
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 364 944,13
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						998 659,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						99 337,77
3	Обслуживание ИТП							81 472,37
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							18 655,08
6	ФОТ рабочих	чел.						126 064,96
7	Отчисления (30.2%)	%						382 786,50
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р						77 322,87
	Материалы на содержание мкл. Фонда							85 610,83
	инструмент, инвентарь							16 823,27
	материалы для благоустройства							9 876,28
9	Текущий ремонт:	т.р.						38 911,38
9,1	- ремонт механальных систем (теплоснабжения)	м.п.						113 392,80
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водоотводов	м2						34 514,50
	- подрядными организациями							34 514,50
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							12 287,50
	- ремонт сантехнического оборудования							6 092,38
9,6	Ремонт оконных блоков							6 205,23
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р						
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов здания:	т.р.						76 580,80
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
	-	т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						76 580,80
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин, уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,ландуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,лоджиных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						27 897,84
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						6 263,08
10,3	- стрижание отв. 3-х лиц	т.р.						2 052,81
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						681,63
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 941,13
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						30,08
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,9	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							11 667,20
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								291,97
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						6 118,14
	обучение персонала	т.р.						6 118,14
	спец. одежда	т.р.						245,62
	синтетические моющие средства	т.р.						2 555,91
	аттестация рабочих мест	т.р.						655,56
	медосмотр							1 127,85
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 533,20
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						366 285,05
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30.2%)	%						152 001,08
3	Расходы на содержание офиса							30 070,08
3,1	аренда помещения (в ТЦС)	т.р.						75 115,28
3,2	Коммунальные услуги:							68 361,00
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 794,03
	-отопление, ГВС	Гкал						65,00
	-электроэнергия	кВТ						1 946,79
3,3	аренда офиса							2 712,25
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 870,25
	Доставка ЕПД	т.р.						83 440,96
	Приобретение орг/техники,мебели	т.р.						3 827,11
	обустройство кассы	т.р.						989,88
								8 280,19
	Программ обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						7 097,65
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						2 765,24
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						804,53
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						3 527,97
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						363,27
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание орг/техники,	т.р.						2 744,56
	канцелярские товары							985,61
	обслуживание ККМ							2 324,88
	Услуги банка	т.р.						1 050,96
	Услуги связи	т.р.						38 334,18
	Услуги почты	т.р.						5 313,31
	Командировочные расходы	т.р.						449,77
	услуги по кв ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						5 556,55
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 737,45
								0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						2 419,47
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						36,34
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 878,53
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 969,91
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	299,78	305,39	-5,61	370,50	374,00	-3,50	100,94%
2	Холодное водоснабжение	101,86	105,80	-3,94	92,00	95,90	-3,90	104,24%
3	Водоотведение	149,69	146,84	2,85	132,50	131,30	1,20	99,09%
4	Отопление	743,37	779,31	-35,95	651,20	699,70	-48,50	107,45%
5	Горячее водоснабжение	454,96	465,62	-10,67	443,60	457,90	-14,30	103,22%
	Всего:	2 594,66	1 802,96	791,92	1 689,80	1 758,80	-69,00	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "16" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 197 334,53
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		2 197 334,53
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					2 112 842,57
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)		13 178,17					84 491,96
	Услуга консьержей							0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 973 559,68
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						1 403 821,16
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						154 513,06
3	Обслуживание КТП							126 726,29
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							29 017,07
6	ФОТ рабочих	чел						196 087,74
7	Отчисления (20.2%)	%						395 465,73
8	Материалы на содержание и благоустройство МФ :	т.р						120 271,96
	Материалы на содержание мал. Фонда							102 054,45
	инструмент, инвентарь							36 167,78
	материалы для благоустройства							15 362,07
9	Текущий ремонт:	т.р.						60 534,90
9,1	- ремонт мягкельных шкаф (температурный)	м.п						36 832,67
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	- ремонт кровли мягкьмов и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт						3 116,00
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р						
	- ремонт электрооборудования							19 128,17
	- ремонт сантехнического оборудования							8 476,24
9,6	Ремонт оконных блоков							9 051,93
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р						
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р						4 586,50
		т.р						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р						3 093,50
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р						485,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р						410,00
	ремонт парапетных плит	т.р						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						43 393,74
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						12 052,92
10,3	- страхование отв. 3-х лиц.	т.р.						3 193,05
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 060,24
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						7 685,69
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						46,78
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							18 147,84
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								407,32
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						9 516,47
	обучение персонала	т.р.						9 516,47
	спец. одежда	т.р.						382,05
	синтетические моющие средства	т.р.						3 975,60
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 019,09
	медосмотр							1 754,32
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						2 364,82
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						586 736,52
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20.2%)	%						237 768,09
3	Расходы на содержание офиса							48 020,32
3,1	аренда помещения (в т.ч.)	т.р.						116 036,16
3,2	Коммунальные услуги:							106 332,39
	-хол. Вода,водоотведение	м3						7 441,23
	-отопление, ГВС	Гкалл						132,22
	-электроэнергия	кВТ						3 090,34
3,3	охрана офиса							4 216,77
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							3 964,62
	Доставка ЕПД	т.р.						129 768,39
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						5 952,89
	обустройство кассы	т.р.						1 939,39
								12 879,44
	Программное обеспечение ;	т.р						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						11 040,04
	СБиС(электронная отчетность)	т.р.						4 301,20
	НТС поддержка, лицензия	т.р.						1 251,41
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						5 487,43
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р						611,72
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						4 369,03
	канцелярские товары							1 377,53
	обслуживание ККМ							3 618,34
	Услуги банка	т.р.						1 634,71
	Услуги связи	т.р.						59 626,94
	Услуги почты	т.р.						9 354,60
	Командировочные расходы	т.р.						699,00
	услуги по мк ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						8 642,94
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						5 913,42
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						3 763,37
5	Содержание консьержей							56,52
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						7 588,32
								5 706,21
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р	%оплаты
1	Электроэнергия	466,29	475,02	-8,73	550,40	553,20	-2,80	100,51%
2	Холодное водоснабжение	158,44	192,64	-34,20	143,50	146,50	-3,00	102,09%
3	Водоотведение	224,87	228,40	-3,54	208,20	209,40	-1,20	100,58%
4	Отопление	1 156,27	1 212,18	-55,91	904,30	997,50	-93,20	110,31%
5	Горячее водоснабжение	707,66	716,28	-8,62	806,00	603,20	202,80	74,84%
	Всего:	4 028,24	2 824,53	1 203,72	2 612,40	2 509,80	102,60	

Экономист

Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "18" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			3 991 363,39
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		3 991 363,39
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					3 581 692,51
	За содержание общего имущества МКД на нежилых помещений	т.м2	2 556,78					253 153,59
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							156 527,29
	Услуга консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							4 032 377,05
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						2 976 896,46
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						286 240,99
3	Обслуживание ИТП							234 769,34
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							53 756,15
6	ФОТ рабочих	чел.						363 296,29
7	Отчисления (20.2%)	%						1 103 030,96
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						222 812,34
	Материалы на содержание жил. Фонда							166 063,02
	инструмент, инвентарь							48 477,64
	материалы для благоустройства							8 269,32
9	Текущий ремонт:	т.р.						112 136,08
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п.						425 928,63
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						
	- подрядными организациями							323 733,25
	- ремонт плитки пола	м2						310 931,24
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						5 792,01
	- ремонт электрооборудования							35 436,37
	- ремонт сантехнического оборудования							17 555,40
9,6	*Ремонт оконных блоков*							17 980,87
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						66 756,11
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						3 077,56
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						62 129,55
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						220,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						1 332,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						80 309,94
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						23 910,74
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						5 915,35
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 964,17
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						14 236,38
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						86,67
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							33 620,14
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								754,50
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						17 629,94
	обучение персонала	т.р.						17 629,94
	спец. одежда	т.р.						707,70
	синтетические моющие средства	т.р.						7 365,07
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 889,04
	медосмотр							3 250,00
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						4 416,05
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
1	- ФОТ РС и С	%						1 055 480,59
2	- отчисления (20.2%)	чел						0,00
3	Расходы на содержание офиса	%						440 483,36
3,1	*аренда на помещение (в ЖФС)*	т.р.						86 977,68
3,2	*Коммунальные услуги:*							216 450,87
	-хол. Вода,водоотведение	м3						196 987,86
	-отопление, ГВС	Гкал						13 785,58
	-электроэнергия	кВТ						244,94
3,3	*аренда офиса*							5 735,07
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							7 815,57
	Доставка ЕПД	т.р.						5 677,43
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						240 442,11
	обустройство кассы	т.р.						11 038,14
								2 851,84
	Программное обеспечение :	т.р.						23 860,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						0,00
	Обс(электронная отчетность)	т.р.						20 452,45
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						7 908,27
	Гос. пошлина, штрафы, пеня	т.р.						2 318,33
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						10 165,85
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						1 133,25
	канцелярские товары							7 908,98
	обслуживание ККМ							2 551,97
	Услуги банка	т.р.						6 890,34
	Услуги связи	т.р.						3 028,42
	Услуги почты	т.р.						110 463,10
	Командировочные расходы	т.р.						15 310,75
	услуги по авт ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						1 286,05
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						16 011,65
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						10 769,77
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						0,00
5	Содержание консьержей							6 971,92
6	Налог на имущество	т.р.						104,71
7	Налог УСНО 1%	т.р.						0,00
								14 057,90
								10 574,98
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	863,83	880,01	-16,17	906,70	926,40	-20,70	102,29%
2	Холодное водоснабжение	293,52	304,87	-11,35	250,70	244,20	6,50	97,41%
3	Водоотведение	416,58	423,13	-6,55	357,90	360,00	7,90	97,85%
4	Отопление	2 142,07	2 245,65	-103,58	2 499,70	2 613,30	-113,60	104,54%
5	Горячее водоснабжение	1 310,99	1 326,96	-15,97	1 020,00	1 025,30	-5,30	100,52%
	Всего:	7 497,99	5 180,63	2 317,36	5 044,00	5 169,20	-125,20	

Экономист Н.М.Нечаева

ООО

Смета доходов и расходов по дому № "19"
"Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 408 764,11
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,96		0,00	0,00		1 408 764,11
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 354 594,27
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							54 169,83
	Услуга консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 299 709,73
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						934 436,64
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						99 063,33
3	Обслуживание ИТП							81 247,39
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							18 603,54
6	ФОТ рабочих	чел.						125 716,57
7	Отчисления (30.2%)	%						301 736,96
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						77 109,35
	Материалы на содержание жил. Фонда							65 429,56
	инструмент, инвентарь							16 776,79
	материалы для благоустройства							9 848,99
9	Текущий ремонт:	т.р.						38 903,78
9,1	*- ремонт инженерных сетей (теплотрассы)*	м.п.						51 616,14
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						10 862,79
	- подрядными организациями							0,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							12 263,53
	- ремонт сантехнического оборудования							6 075,45
9,6	*Ремонт оконных блоков*							6 188,00
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,переплетов	т.р						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						26 255,02
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						26 255,02
	- замена замков в подвалах, мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							3 234,00
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						27 820,77
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						8 240,25
10,3	- страхование отв. 3-х лиц.	т.р.						2 047,14
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						679,74
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 927,48
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						29,99
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
								0,00
10,9	- тек. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						11 635,01
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						381,14
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						6 101,24
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						6 101,24
	обучение персонала	т.р.						344,94
	спец. одежда	т.р.						2 548,85
	синтетические моющие средства	т.р.						653,75
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 124,74
	медосмотр							1 528,97
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						365 273,09
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						152 439,36
2	- отчисления (30.2%)	%						30 792,75
3	Расходы на содержание офиса							74 607,74
3,1	*аренда на стоянке (в гараж)*	т.р						68 172,13
3,2	*Коммунальные услуги:*							
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 770,01
	-отопление, ГВС	Гкал						94,77
	-электроэнергия	кВТ						1 961,29
3,3	*аренда офиса*							2 704,76
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 964,80
	Доставка ЕПД	т.р.						83 210,47
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р						3 816,54
	обустройство кассы	т.р.						986,94
								8 257,32
	Программа обеспечения :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						7 076,94
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						2 757,60
	НТС поддержка, лицензии	т.р.						802,31
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						3 516,12
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						392,19
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 736,98
	канцелярские товары							863,17
	обслуживание ККМ							2 318,48
	Услуги банка	т.р.						1 046,05
	Услуги связи	т.р.						30 226,27
	Услуги почты	т.р.						5 296,63
	Командировочные расходы	т.р.						446,53
	услуги по мин ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						5 541,20
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 727,12
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 412,79
5	Содержание консьержей							36,24
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 995,06
								3 659,67
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	296,95	304,55	-5,60	309,40	340,60	-31,20	110,00%
2	Холодное водоснабжение	101,58	105,51	-3,93	74,50	78,70	-4,20	105,64%
3	Водоотведение	144,17	146,43	-2,27	109,80	120,80	-11,00	110,02%
4	Отопление	741,31	777,16	-35,85	694,20	754,20	-60,00	108,64%
5	Горячее водоснабжение	453,70	458,23	-5,53	400,30	443,60	-43,30	110,82%
	Всего:	2 562,80	1 792,87	769,73	1 588,20	1 737,90	-149,70	

Экономист

Н.М.Нечаева

ООО

Смета доходов и расходов по дому № "20"
"Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			2 125 099,47
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		2 125 099,47
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					2 043 385,09
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							51 714,38
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							2 008 761,64
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						1 457 752,67
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						149 436,54
3	Обслуживание ИТП							122 560,30
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							28 063,16
6	ФОТ рабочих	чел.						189 641,56
7	Отчисления (28,2%)	%						573 832,39
8	Материалы на содержание и благоустройство Жф :	т.р						116 318,14
	Материалы на содержание жил. Фонда							86 696,51
	инструмент, инвентарь							25 307,54
	материалы для благоустройства							14 857,06
9	Текущий ремонт:	т.р						58 534,91
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п						126 031,23
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						37 317,50
	- подрядными организациями							37 317,50
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						25 262,62
	- подрядными организациями							25 262,62
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						18 499,35
	- ремонт электрооборудования							9 164,72
	- ремонт сантехнического оборудования							9 334,63
9,6	*-Ремонт оконных блоков*							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						44 951,76
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						38 213,73
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						840,03
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,навесов	т.р.						5 899,00
	- ремонт покраски дверей,входных, мусоросмер,переходных балконов	т.р.						
9,8	*- (для аварийного ремонта МКД)*	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						41 967,21
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						12 430,28
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						3 098,06
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 925,38
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						7 433,03
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						45,34
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							17 551,25
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								363,93
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						9 203,63
	обучение персонала	т.р.						9 203,63
	спец. одежда	т.р.						368,49
	синтетические моющие средства	т.р.						3 844,90
	аттестация рабочих мест	т.р.						866,17
	медосмотр							1 696,85
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						2 306,42
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						551 008,96
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (28,2%)	%						229 952,49
3	Расходы на содержание офиса							46 450,40
3,1	*плата за помещение (с НДС)*	т.р.						112 997,22
3,2	*Коммунальные услуги:*							102 836,64
	-хвс Вода,водоотведение	м3						7 196,70
	-отопление, ГВС	Гкал/л						127,87
	-электроэнергия	кВТ						3 966,75
3,3	*охрана офиса*							4 066,00
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							2 963,00
	Доставка ЕПД	т.р.						125 521,74
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						5 757,19
	обустройство кассы	т.р.						1 466,79
								12 456,04
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						10 677,11
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						4 156,00
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						1 210,27
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						5 307,04
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы	т.р.						591,61
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						4 126,69
	канцелярские товары							1 332,24
	обслуживание ККМ							3 497,36
	Услуги банка	т.р.						1 590,67
	Услуги связи	т.р.						57 666,77
	Услуги почты	т.р.						7 992,91
	Командировочные расходы	т.р.						676,06
	услуги по мат ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						8 358,91
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						5 622,31
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						3 639,66
5	Содержание консьержей							54,67
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						7 336,06
								5 530,56
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуг	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	450,96	459,40	-8,44	531,50	543,00	-11,50	102,16%
2	Холодное водоснабжение	153,23	159,16	-5,92	136,40	134,70	1,70	98,75%
3	Водоотведение	225,18	220,89	4,28	202,60	201,00	1,60	99,21%
4	Отопление	1 118,26	1 172,33	-54,07	1 085,90	1 120,90	-35,00	103,22%
5	Горячее водоснабжение	884,40	882,74	-0,34	619,70	628,50	-8,80	101,42%
	Всего:	3 903,53	2 794,52	1 190,00	3 602,00	2 628,10	1 023,90	

Экономист

Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "21"
"Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

ООО

№ пп	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 164 335,20
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 164 335,20
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 046 680,14
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					72 015,99
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							45 638,06
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 085 902,66
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						778 153,49
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						83 462,64
3	Обслуживание КТП							68 452,30
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							13 673,82
6	ФОТ рабочих	чел.						105 918,49
7	Отчисления (30,2%)	%						321 013,54
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р						64 965,94
	Материалы на содержание жил. Фонда							55 125,59
	инструмент, инвентарь							14 134,75
	материалы для благоустройства							8 297,96
9	Текущий ремонт:	т.р						32 692,88
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п.						34 361,28
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли покрытия и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							10 332,25
	- ремонт сантехнического оборудования							5 118,67
9,6	Ремонт оконных блоков							5 213,57
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов здания:*	т.р.						24 929,03
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропроводов	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах, мусорокамерах	т.р.						200,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки к цоколю	т.р.						849,03
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса.	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						22 980,00
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						23 430,50
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стояков мусоропроводов	т.р.						6 942,56
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						1 724,75
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						572,70
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 151,46
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						25,27
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							9 802,71
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								220,02
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						5 140,41
	обучение персонала	т.р.						5 140,41
	спец. одежда	т.р.						306,37
	синтетические моющие средства	т.р.						2 147,45
	аттестация рабочих мест	т.р.						550,79
	медосмотр							947,61
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 366,18
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						307 749,17
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30,2%)	%						128 432,02
3	Расходы на содержание офиса							25 943,45
3,1	*плата за помещение (с НДС)*	т.р.						40 111,19
3,2	*Коммунальные услуги:*							57 436,25
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 019,50
	-отопление, ГВС	Гкал						71,42
	-электроэнергия	кВт						1 669,37
3,3	охрана офиса							2 278,91
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 695,38
	Доставка ЕПД	т.р.						70 106,32
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 215,50
	обустройство кассы	т.р.						831,52
								6 956,94
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						5 963,37
	Сбис(электронная отчетность)	т.р.						2 323,33
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						675,96
	Гос. пошлины, штрафы, пени	т.р.						2 964,00
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						336,42
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 305,96
	канцелярские товары							744,08
	обслуживание ККМ							1 803,34
	Услуги банка	т.р.						863,00
	Услуги связи	т.р.						32 208,01
	Услуги почты	т.р.						4 464,19
	Командировочные расходы	т.р.						377,80
	услуги по мел ремонту, вознаграждения по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 668,56
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 140,17
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 032,82
5	Содержание консьержей							30,53
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 096,90
								3 083,34
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	251,87	256,59	-4,72	265,60	264,60	1,00	99,62%
2	Холодное водоснабжение	85,58	88,89	-3,31	70,10	68,90	1,20	98,29%
3	Водоотведение	121,46	123,37	-1,91	93,90	91,80	2,10	97,76%
4	Отопление	624,57	654,77	-30,20	734,70	775,10	-40,40	105,50%
5	Горячее водоснабжение	362,25	366,91	-4,66	354,00	359,90	-5,90	101,67%
	Всего:	2 195,96	1 510,53	675,43	1 518,30	1 560,30	-42,00	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "22" **ООО**

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 171 222,52
1	Содержание жилого фонда	т м2	15 734,95		0,00	0,00		1 171 222,52
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т м2	13 178,17					1 071 369,07
	За содержание общего имущества МКД на малых помещений	т м2	2 556,78					54 144,95
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							45 688,49
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							**1 063 243,71**
Прямые расходы								**755 161,22**
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т р.						83 553,04
2	Вывоз и захоронение ТБО	т м2						88 536,44
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							15 690,79
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							166 033,30
6	ФОТ рабочих	чел.						321 661,87
7	Отчисления (30,2%)	%						63 036,30
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т р.						56 185,29
	Материалы на содержание мкд. Фонда							14 150,06
	инструмент, инвентарь							9 304,94
	материалы для благоустройства							32 730,29
9	Текущий ремонт:	т р.						10 563,44
9,1	- ремонт мягкельных швов (температурный)	м п						
9,2	- ремонт кровли	м2						0,00
	- устройств водоотводов	м2						
	- подрядными организациями							
9,3	- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:	м2						
9,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	- ремонт внутридомовых инженерных сетей:	т р.						10 343,44
	- ремонт электрооборудования							5 134,22
	- ремонт сантехнического оборудования							5 219,22
9,6	Ремонт оконных блоков							0,00
	- полная замена блоков							
	- ремонт оконных блоков,покраска	т р.						
	- остекление	м2						
9,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т р.						220,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т р.						
		т р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т р.						220,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т р.						
	ремонт парапетных плит	т р.						
	ремонт ступаней, крылец,тамбуров,	т р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т р.						
10	Услуги сторонних организаций:							23 464,89
10,1	- услуги стороннего транспорта	т р.						6 950,00
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропроводов	т р.						1 736,62
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т р.						573,32
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т р.						4 155,00
10,5	- электроизмерение малых домов	т р.						25,30
10,6	- измерение уровня шума	т р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т р.						9 013,33
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	достижение труов	т р.						230,38
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т р.						5 145,97
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						5 145,97
	обучение персонала	т р.						206,50
	спец. одежда	т р.						3 149,70
	синтетические моющие средства	т р.						501,30
	аттестация рабочих мест	т р.						948,64
	медосмотр							1 339,50
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						0,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						300 082,49
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						129 572,02
2	- отчисления (30,2%)	%						25 971,55
3	Расходы на содержание офиса							63 179,49
3,1	плата за помещение до ПДСУ	т.р.						57 488,48
3,2	Коммунальные услуги:							4 023,85
	-хол. Вода,водоотведение	м3						71,49
	-отопление, ГВС	Гкал						1 671,00
	-электроэнергия	кВт						2 281,37
3,3	аренда офиса							1 657,10
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							70 182,25
	Доставка ЕПД	т.р.						3 210,99
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						832,42
	обустройство мусоры	т.р.						6 964,47
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р.						5 988,83
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						2 335,95
	Обл(электронная отчетность)	т.р.						676,09
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						2 967,29
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						350,78
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						2 308,45
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						764,89
	канцелярские товары							1 955,48
	обслуживание КХМ							863,94
	Услуги банка	т.р.						32 242,89
	Услуги связи	т.р.						4 469,03
	Услуги почты	т.р.						378,30
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по хоз ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						4 673,62
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						3 143,57
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						2 035,02
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						30,38
5	Содержание консьержей							0,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 103,34
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 096,68
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	252,14	256,86	-4,72	250,60	253,60	-3,00	101,20%
2	Холодное водоснабжение	85,68	88,99	-3,31	90,50	90,00	0,50	99,52%
3	Водоотведение	121,59	123,51	-1,91	85,40	83,10	2,30	97,31%
4	Отопление	625,25	655,48	-30,23	737,40	778,30	-40,90	105,55%
5	Горячее водоснабжение	362,66	367,33	-4,66	309,10	310,00	-0,90	100,29%
	Всего:	2 185,82	1 512,17	673,65	1 443,40	1 485,00	-41,60	

Экономист Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "23" ООО

"Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 265 607,91
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 265 607,91
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 216 942,63
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							48 665,18
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							1 135 610,88
	Прямые расходы							807 456,25
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						88 986,67
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						72 991,06
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							16 713,08
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел						112 941,46
7	Отчисления (30.2%)	%						343 938,28
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						69 273,53
	Материалы на содержание закл. Фонда							58 780,72
	инструмент, инвентарь							15 071,96
	материалы для благоустройства							9 848,16
9	Текущий ремонт:	т.р.						34 960,60
9,1	*- ремонт мягкельных швов (температурный)*	м.п.						14 346,52
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						2 090,16
	- подрядным организациям							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						2 090,16
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядным организациям							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							11 017,33
	- ремонт сантехнического оборудования							5 458,07
9,6	*Ремонт оконных блоков*							5 590,26
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						1 248,03
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						400,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						848,03
	ремонт перекрытия плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандусов	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						34 963,67
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						7 402,89
10,3	- страхования отв. 3-х лиц	т.р.						1 839,11
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						610,67
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 426,76
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						26,95
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						10 452,68
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						234,91
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						5 461,34
	обучение персонала	т.р.						5 461,34
	спец. одежда	т.р.						220,05
	синтетические моющие средства	т.р.						2 209,84
	аттестация рабочих мест	т.р.						567,31
	медосмотр							1 010,44
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 373,58
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						328 154,64
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30.2%)	%						136 948,73
3	Расходы на содержание офиса							27 663,64
3,1	*плата за помещение (в НДС)*	т.р.						67 293,73
3,2	*Коммунальные услуги:*							61 244,58
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 286,01
	-отопление, ГВС	Гкал						78,15
	-электроэнергия	кВТ						1 779,86
3,3	*охрана офиса*							2 420,90
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 765,14
	Доставка ЕПД	т.р.						74 754,75
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 428,71
	обустройство кассы	т.р.						886,65
								7 418,22
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуги(1С, консультант)	т.р.						6 356,79
	Обис(электронная отчетность)	т.р.						2 477,38
	ИТС поддержка, лицензии	т.р.						720,76
	Гос. пошлины, штрафы, пени	т.р.						3 180,62
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						352,53
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 458,95
	канцелярские товары							793,42
	обслуживание ККМ							2 082,96
	Услуги банка	т.р.						941,55
	Услуги связи	т.р.						34 343,58
	Услуги почты	т.р.						4 769,19
	Командировочные расходы	т.р.						402,95
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 978,11
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 348,30
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 167,61
5	Содержание консьержей							33,56
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 370,08
								3 287,78
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиком в т.п.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	268,57	273,60	-5,03	294,70	299,70	-5,00	101,70%
2	Холодное водоснабжение	91,26	94,79	-3,53	88,60	89,10	-0,50	100,56%
3	Водоотведение	136,40	131,55	4,85	133,20	133,30	-0,10	100,08%
4	Отопление	665,98	698,18	-32,20	641,40	642,90	-1,50	100,23%
5	Горячее водоснабжение	407,55	412,56	-4,97	444,00	463,20	-19,20	104,32%
	Всего:	2 327,95	1 610,69	716,36	1 601,90	1 628,20	-26,30	

Экономист Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "24" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 271 120,76
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 271 120,76
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 222 243,59
	За содержание общего имущества МКД на жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							48 877,17
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 141 394,04
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						811 809,97
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						89 384,34
3	Обслуживание ИТП							73 309,01
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							16 782,88
6	ФОТ рабочих	чел.						113 433,43
7	Отчисления (30,2%)	%						344 432,12
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						89 575,29
	Материалы на содержание общ. Фонда							59 036,77
	инструмент, инвентарь							15 137,61
	материалы для благоустройства							8 886,70
9	Текущий ремонт:	т.р.						35 012,45
9,1	*- ремонт межпанельных швов (температурный)*	м.п						15 245,48
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водостоков	м2						2 080,16
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						2 080,16
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							11 065,32
	- ремонт сантехнического оборудования							5 481,85
9,6	*Ремонт оконных блоков*							5 583,48
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						2 100,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загруженные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,упоминателей	т.р.						2 100,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса	т.р.						
	- ремонт покраски дверей,входных, мусорокамер,лоджиных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						35 102,54
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						7 435,14
10,3	- страхование отв. 3-и лиц	т.р.						1 847,12
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						613,33
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 446,64
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						27,06
10,7	- работы по проверке вытяжек							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							10 486,22
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								235,63
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						5 505,12
	обучение персонала	т.р.						5 505,12
	спец. одежда	т.р.						221,01
	синтетические моющие средства	т.р.						3 299,82
	аттестация рабочих мест	т.р.						589,87
	медосмотр							1 014,84
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 379,58
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						329 564,07
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30,2%)	%						137 545,27
3	Расходы на содержание офиса							27 794,14
3,1	*плата за помещение (в НВО)*	т.р.						67 586,86
3,2	*Коммунальные услуги:*							61 511,37
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 304,08
	-отопление, ГВС	Гкал						76,46
	-электроэнергия	кВТ						1 787,71
3,3	*охрана офиса*							2 440,49
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 772,63
	Доставка ЕПД	т.р.						75 080,36
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 443,64
	обустройство мусоры	т.р.						860,51
								7 450,54
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						5 386,48
	Обно(электронная отчетность)	т.р.						2 486,17
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						723,92
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						2 174,38
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						353,67
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						2 409,56
	канцелярские товары							796,88
	обслуживание КХМ							2 091,93
	Услуги банка	т.р.						945,60
	Услуги связи	т.р.						34 493,18
	Услуги почты	т.р.						4 780,93
	Командировочные расходы	т.р.						404,71
	услуги по мел ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						4 980,79
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 362,97
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 177,65
5	Содержание консьержей							32,78
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 388,72
								3 302,10
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	269,74	274,79	-5,05	173,80	168,71	5,09	97,07%
2	Холодное водоснабжение	91,66	95,20	-3,54	51,80	50,90	0,90	98,26%
3	Водоотведение	130,16	132,13	-1,97	76,50	74,40	2,10	97,25%
4	Отопление	668,88	701,23	-32,34	504,20	493,60	10,60	97,90%
5	Горячее водоснабжение	409,37	414,36	-4,99	306,60	303,30	3,30	98,92%
	Всего:	2 336,35	1 617,70	712,64	1 112,90	1 090,91	21,99	

Экономист Н.М.Нечаева

ООО

Смета доходов и расходов по дому № "25"
"Управляющая организация "Степной"
за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			3 239 886,95
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		3 239 886,95
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					3 115 306,73
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							124 580,22
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							2 902 779,37
								2 062 721,40
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						227 926,63
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						106 853,14
3	Обслуживание ИТП							
4	Обслуживание домофона							42 784,57
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							
6	ФОТ рабочих	чел.						289 123,98
7	Отчисления (30,2%)	%						877 903,31
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						177 336,47
	Материалы на содержание хозл. Фонда							150 475,43
	инструмент, инвентарь							38 583,40
	материалы для благоустройства							22 650,80
9	Текущий ремонт:	т.р.						89 241,34
9,1	*- ремонт механизмов окон (температурный)*	м.п.						32 403,76
9,2	- ремонт кровли	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли козырьков и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							26 203,76
	- ремонт сантехнического оборудования							13 972,36
9,6	*Ремонт оконных блоков*							14 231,40
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						4 200,00
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропроводов	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						4 200,00
	ремонт перилитных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандусов,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						63 982,43
10,2	- услуги СОС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						18 950,00
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						4 798,03
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						1 563,28
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						11 332,36
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						88,98
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							26 736,30
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								800,58
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в этом числе:	т.р.						14 031,68
	обучение персонала	т.р.						14 031,68
	спец. одежда	т.р.						563,32
	синтетические моющие средства	т.р.						5 861,67
	аттестация рабочих мест	т.р.						1 503,49
	медосмотр							2 366,69
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						3 516,33
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						840 057,97
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20,2%)	%						350 591,27
3	Расходы на содержание офиса							70 817,42
3,1	*аренда помещения (в ПДС)*	т.р.						172 375,46
3,2	*Коммунальные услуги:*							156 782,82
	-хол. Вода,водоотведение	м3						10 971,96
	-отопление, ГВС	Гкал						194,95
	-электроэнергия	кВТ						4 556,59
3,3	*охрана офиса*							6 226,42
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							4 518,67
	Доставка ВПД	т.р.						191 368,09
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						8 777,31
	обустройство кассы	т.р.						2 268,78
								18 990,24
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуги(1С, консультант)	т.р.						16 278,12
	Обис(электронная отчетность)	т.р.						6 341,95
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						1 845,16
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						8 091,01
	Размещение инф. Материал СММ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						901,95
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						6 294,53
	канцелярские товары							2 031,12
	обслуживание ККМ							5 332,01
	Услуги банка	т.р.						2 410,32
	Услуги связи	т.р.						87 917,68
	Услуги почты	т.р.						12 195,84
	Командировочные расходы	т.р.						1 031,53
	услуги по хоз ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						12 743,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						8,00
		т.р.						8 571,67
	прочие (фотоуслуги,стенды информации,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						5 548,95
5	Содержание консьержей							83,34
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						11 188,70
								8 416,34
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	687,53	700,40	-12,87	650,40	623,40	27,00	95,85%
2	Холодное водоснабжение	228,16	245,78	-17,62	190,10	181,00	9,10	95,21%
3	Водоотведение	345,15	340,89	4,26	279,60	265,50	14,10	94,96%
4	Отопление	1 667,94	1 824,06	-156,12	1 456,10	1 425,00	31,10	97,86%
5	Горячее водоснабжение	1 236,54	1 151,72	84,82	929,40	915,10	14,30	98,46%
	Всего:	6 165,81	4 262,84	1 846,97	3 505,60	3 410,00	95,60	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "26"

ООО "Управляющая организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 409 124,77
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 409 124,77
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 354 941,07
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ. платные услуги)							54 183,70
	Услуги консьержей		13 178,17					0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 260 889,78
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						895 523,18
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						90 098,60
3	Обслуживание ИТП							81 268,08
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							18 608,30
6	ФОТ рабочих	чел.						125 748,76
7	Отчисления (20,2%)	%						391 826,69
8	Материалы на содержание и благоустройство Ж/ф :	т.р						77 120,99
	Материалы на содержание мкл. Фонда							65 446,31
	инструмент, инвентарь							16 791,09
	материалы для благоустройства							9 851,52
9	Текущий ремонт:	т.р.						36 813,71
9,1	*- ремонт инженерных сетей (температурный)*	м.п.						12 479,67
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водостоков	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли мусорных и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							12 266,67
	- ремонт сантехнического оборудования							6 677,00
9,6	*Ремонт оконных блоков*							6 189,67
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						210,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочных клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцев,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						210,00
	- замена доводчиков,ручек,пружин, уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт перекрытий плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса.	т.р.						
	- ремонт покраска дверей входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.						27 827,00
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						8 242,36
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						2 047,66
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						679,92
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 928,74
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						30,00
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							11 037,90
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								361,21
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	ед.д.						6 102,80
	обучение персонала	т.р.						6 102,80
	спец. одежда	т.р.						245,01
	синтетические моющие средства	т.р.						2 546,50
	аттестация рабочих мест	т.р.						653,91
	медосмотр							1 125,02
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 529,36
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						365 366,60
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (20,2%)	%						152 478,39
3	Расходы на содержание офиса							30 800,63
3,1	*аренда за помещение (в НВО)*	т.р.						74 926,93
3,2	Коммунальные услуги:							68 189,59
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 772,04
	-отопление, ГВС	Гкал						94,79
	-электроэнергия	кВт						1 991,80
3,3	*охрана офиса*							2 705,45
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 965,31
	Доставка ЕПД	т.р.						83 231,77
	Приобретение орг/техники,мебели	т.р.						3 817,53
	обустройство насосы	т.р.						987,20
								8 256,43
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						7 079,65
	СБиС(электронная отчетность)	т.р.						2 798,31
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						802,52
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						3 519,02
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р						392,20
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						3 737,00
	канцелярские товары							863,39
	обслуживание ККМ							2 319,95
	Услуги банка	т.р.						1 048,32
	Услуги связи	т.р.						36 238,06
	Услуги почты	т.р.						5 290,99
	Командировочные расходы	т.р.						448,64
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						5 542,62
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 728,08
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 413,41
5	Содержание консьержей							36,25
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 866,30
								3 660,61
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиком т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	298,03	304,62	-5,60	315,80	302,00	13,80	95,63%
2	Холодное водоснабжение	101,61	105,53	-3,93	83,50	83,20	0,30	99,64%
3	Водоотведение	145,89	146,47	-0,58	134,00	125,40	8,60	93,58%
4	Отопление	741,50	777,36	-35,86	863,60	891,70	-28,10	103,25%
5	Горячее водоснабжение	453,81	459,34	-5,53	453,10	400,90	52,20	88,48%
	Всего:	2 584,95	1 793,33	791,62	1 850,00	1 803,20	46,80	

Экономист

Н.М.Начаева

Смета доходов и расходов по дому № "30" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 400 906,87
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 400 906,87
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 347 039,16
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					0,00
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)		13 178,17					53 867,71
	Услуги консьержей							0,00
	Расходы							
	Прямые расходы							1 255 427,60
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.						992 191,79
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						98 510,81
3	Обслуживание ИТП							80 794,13
4	Обслуживание домофона							
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							18 490,78
6	ФОТ рабочих	чел.						125 015,48
7	Отчисления (30.2%)	%						379 596,96
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						76 679,18
	Материалы на содержание мкл. Фонда							65 984,64
	инструмент, инвентарь							16 683,22
	метериалы для благоустройства							9 794,06
9	Текущий ремонт:	т.р.						38 987,35
9,1	*- ремонт межпанельных швов (герметизация)*	м.п.						14 295,13
9,2	*- ремонт кровли*	м2						
	- устройств водоотводов	м2						0,00
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли лазыпыт и входов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						0,00
	- подрядными организациями							
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						
	- ремонт электрооборудования							12 195,13
	- ремонт сантехнического оборудования							6 041,36
9,6	*Ремонт оконных блоков*							6 153,57
	- полная замена блоков							0,00
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						2 100,00
	-ремонт вентиляционных решеток,решоток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						2 100,00
	ремонт цоколя, отмостки и цоколю	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,ландшов,	т.р.						
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						
10	Услуги сторонних организаций:							
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						27 665,60
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						8 194,29
10,3	- отражение отв. 3-х лиц.	т.р.						2 835,72
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						675,95
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						4 900,00
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						29,83
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р.						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						0,00
10,10	- заправка огнетушителей							11 570,12
10,11	доставка груза	т.р.						0,00
								250,69
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р.						0,00
	Охрана труда, в том числе:	т.р.						6 067,21
	обучение персонала	т.р.						6 067,21
	спец. одежда	т.р.						243,58
	синтетические моющие средства	т.р.						2 534,63
	атестация рабочих мест	т.р.						650,10
	медосмотр							1 118,46
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						1 520,44
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.						0,00
		%						363 235,82
1	- ФОТ РС и С	чел						0,00
2	- отчисления (30.2%)	%						151 589,15
3	Расходы на содержание офиса							30 621,01
3,1	*аренда не помещения (с РДС)*	т.р.						74 400,00
3,2	*Коммунальные услуги:*							67 791,91
	-хол. Вода,водоотведение	м3						4 744,21
	-отопление, ГВС	Гкал						84,29
	-электроэнергия	кВт						1 870,34
3,3	охрана офиса							2 086,67
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							1 953,95
	Доставка ЕПД	т.р.						82 746,37
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						3 795,25
	обустройство кнопы	т.р.						991,44
								8 211,36
	Программное обеспечение :	т.р.						0,00
	консультационная услуга(1С, консультант)	т.р.						7 036,56
	СБиО(электронная отчетность)	т.р.						2 742,22
	ИТС подписка, лицензия	т.р.						797,84
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						3 496,50
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						390,00
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						3 721,72
	канцелярские товары							878,24
	обслуживание ККМ							2 305,53
	Услуги банка	т.р.						1 042,21
	Услуги связи	т.р.						38 915,06
	Услуги почты	т.р.						3 369,08
	Командировочные расходы	т.р.						446,03
	услуги по кап ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						0,00
	затраты на лицензирование	т.р.						5 510,29
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						0,00
		т.р.						3 796,34
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						0,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						2 390,33
5	Содержание консьержей							36,04
6	Налог на имущество	т.р.						0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.						4 837,92
								3 639,26
	Финансовый результат							0,00
								0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуг	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность ть т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия	92,29	92,65	-0,36	89,60	79,73	9,87	88,98%
2	Холодное водоснабжение	30,10	40,07	-9,97	29,40	25,20	4,20	85,71%
3	Водоотведение	49,38	48,85	0,53	42,80	36,60	6,20	85,51%
4	Отопление	229,14	272,27	-43,12	267,50	207,00	60,50	77,38%
5	Горячее водоснабжение	311,46	360,52	-49,06	204,20	177,20	27,00	86,78%
	Всего:	1 550,56	814,36	736,20	633,50	525,73	107,77	

Экономист

Н.М.Нечаева

Смета доходов и расходов по дому № "50" **ООО "Управляющая**

организация "Степной"

за 2017 года.

№ п/п	наименование статей	ед. изм	План			Факт		
			кол-во	тариф	сумма, руб	кол-во	тариф	сумма, руб
	Доходы				0,00			1 507 262,81
1	Содержание жилого фонда	т.м2	15 734,95		0,00	0,00		1 507 262,81
	в том числе							
	За содержание общего имущества МКД населению	т.м2	13 178,17					1 124 723,20
	За содержание общего имущества МКД не жилых помещений	т.м2	2 556,78					32 285,18
	Прочие поступления(доступ, платные услуги)							46 673,13
	Услуги консьержей		13 178,17					303 561,30
	Расходы							1 577 237,15
	Прямые расходы							1 262 515,16
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р						85 353,69
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2						79 003,25
3	Обслуживание ИТП привод на итп 53тр							56 121,00
4	Обслуживание домофона							16 020,95
5	Коммунальный ресур на содержание общего имущества							108 318,33
6	ФОТ рабочих	чел.						326 900,49
7	Отчисления (20,2%)	%						66 437,90
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.						56 374,60
	Материалы на содержание жил. Фонда							14 453,01
	инструмент, инвентарь							8 485,97
	материалы для благоустройства							33 433,62
9	Текущий ремонт:	т.р.						445 749,50
9,1	*- ремонт инженерных сетей (теплотрассы)*	м.п						
9,2	*- ремонт кровли*	м2						0,00
	- устройств водостоков	м2						
	- подрядными организациями							
9,3	*- ремонт кровли кольцевые и вгодов в подъезд:*	м2						
9,4	*- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:*	шт						413 583,00
	- подрядными организациями							413 583,00
	- ремонт плитки пола	м2						
9,5	*- ремонт внутридомовых инженерных систем:*	т.р.						10 566,35
	- ремонт электрооборудования							5 234,65
	- ремонт сантехнического оборудования							5 331,70
9,6	Ремонт оконных блоков							9 860,01
	- полная замена блоков							9 860,01
	- ремонт оконных блоков,покраска	т.р.						
	- остекление	м2						
9,7	*- ремонт конструктивных элементов зданий:*	т.р.						3 834,09
	-ремонт вентиляционных решеток,решеток в подвалах, на крыше	т.р.						
		т.р.						
	-покраска металлических ограждений на кровле	т.р.						
	- замена дверей металлических (входных,тамбурных)	т.р.						
	-загрузочные клапаны мусоропровода	т.р.						
	- покраска фасадов,торцов,входов в подъезд	т.р.						
	- замена замков в подвалах,мусорокамерах	т.р.						
	- замена доводчиков,ручек,пружин,уплотнителей	т.р.						
	ремонт цоколя, отмостки и цоколя	т.р.						
	ремонт парапетных плит	т.р.						
	ремонт ступеней, крылец,пандуса.	т.р.						3 834,09
	- ремонт покраска дверей,входных, мусорокамер,переходных балконов	т.р.						
9,8	- (для аварийного ремонта МКД)	т.р.						7 676,05
10	Услуги сторонних организаций:							23 970,56
10,1	- услуги сторонного транспорта	т.р.						7 080,96
10,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений, стволов мусоропровода	т.р.						1 763,83
10,3	- страхование отв. 3-х лиц	т.р.						583,67
10,4	- поверка приборов учета,замена,ремонт	т.р.						4 340,30
10,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.						25,84
10,6	- измерение уровня шума	т.р.						0,00
10,7	- работы по проверке вытяжки							0,00
10,8	- выдача тех. условий на установку приборов учета	т.р						0,00
10,9	- тех. обслуживание систем АПС и видеонаблюдения	т.р.						10 024,01
10,10	- заправка огнетушителей							0,00
10,11	доставка груза	т.р.						225,00
								0,00
								0,00
11	Прочие прямые расходы:	т.р						5 296,87
	Охрана труда, в этом числе:	*т.р.*						5 296,87
	обучение персонала	т.р						211,04
	спец. одежда	т.р						2 196,11
	синтетические моющие средства	т.р.						563,27
	аттестация рабочих мест	т.р.						969,08
	медосмотр							1 317,37
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.						8,00
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.						316 721,90
		%						0,00
1	- ФОТ РС и С	чел						131 342,88
2	- отчисления (20,2%)	%						26 531,39
3	Расходы на содержание офиса							64 841,67
3,1	*плата за помещение (с НДС)*	т.р.						58 737,61
3,2	*Коммунальные услуги:*							4 110,57
	-хол. Вода,водоотведение	м3						73,04
	-отопление, ГВС	Гкал						1 707,09
	-электроэнергия	кВТ						2 330,44
3,3	аренда офиса							1 692,89
4	Прочие общеэксплуатационные расходы							71 694,75
	Доставка ЕПД	т.р.						3 398,36
	Приобретение оргтехники,мебели	т.р.						850,36
	обустройство кассы	т.р.						7 114,57
								0,00
	Программное обеспечение :	т.р						6 096,49
	консультационные услуги(1С, консультант)	т.р.						2 375,97
	СБиС(электронная отчетность)	т.р.						691,26
	ИТС поддержка, лицензия	т.р.						3 031,24
	Гос. пошлина, штрафы, пени	т.р.						337,91
	Размещение инф. Материал СМИ,подписка на газеты и журналы,	т.р.						2 358,20
	заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники,	т.р.						760,94
	канцелярские товары							1 907,60
	обслуживание ККМ							903,01
	Услуги банка	т.р.						32 937,76
	Услуги связи	т.р.						4 565,34
	Услуги почты	т.р.						386,46
	Командировочные расходы	т.р.						0,00
	услуги по мин ремонту, вознаграждение по агент. Договорам	т.р.						4 774,34
	затраты на лицензирование	т.р.						0,00
	аренда зала для проведения собраний,бланки	т.р.						3 211,32
		т.р.						0,00
	прочие (фотоуслуги,стенды информация,бланки)	т.р.						2 078,86
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.						31,22
5	Содержание консьержей							278 208,00
6	Налог на имущество	т.р.						4 191,77
7	Налог УСНО 1%	т.р.						3 153,20
								0,00
	Финансовый результат							0,00

Справочно:

№	Коммунальные услуги	Предъявлено поставщиками в т.р.	Оплачено УО поставщикам т.р.	отклонения	Начислено услуг населению т.р.	оплачено услуг т.р.	задолженность т.р.	%оплаты
1	Электроэнергия			0,00	8,50	18,70	-10,20	220,00%
2	Холодное водоснабжение			0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
3	Водоотведение			0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
4	Отопление			0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
5	Горячее водоснабжение			0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
	Всего:	0,00	0,00	0,00	8,50	18,70	-10,20	

Экономист Н.М.Начаева