

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по содержанию и текущему ремонту жилья
ООО"УК "Оракул" на 2 полуг. 2016 год
по ул.Липовая 3

Приложение №

Количество квартир - 108
Обслуживаемая площадь, кв.м. - 5866,10

№	Показатели	Тариф руб, коп.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Долг ТСЖ "Оракул" на 01.07.2016г. перед подрядными организациями переведенный по договору цессии в ООО "УК" Оракул"		442 652,29
2	Долги жителей ТСЖ "Оракул" на 01.07.2016г. принятые в ООО "УК" Оракул"		305 200,07
ДОХОДЫ начисленные			
Целевые поступления от населения за техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда, в том числе:			
1,1	Содержание и текущий ремонт 2016 год (июль-декабрь)	21,69	760 023,90
1,2	Вывоз ТБО 2016 год (июль-декабрь)	2,09	73 415,45
1,3	Техническое содержание и текущий ремонт лифтов 2016г. (июль-декабрь)	3,56	125 053,49
2	Прочие доходы в т.ч.	1,67	58 709,01
2,1	Планируемые поступления от сдачи помещений в аренду		41 580,84
2,2	Планируемые поступления по договорам на возмещение затрат		9 471,23
2,3	Планируемые поступления от платных услуг населению		1 405,05
2,4	Планируемые поступления пени		6 251,89
	Итого ДОХОДОВ начисленных :	29,01	1 017 201,85
ДОХОДЫ полученные			
Целевые поступления от населения за техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда, в том числе:			
1,1	Содержание и текущий ремонт 2016 год (август-декабрь)	21,69	616 919,08
1,2	Вывоз ТБО 2016 год (август-декабрь)	2,09	58 868,85
1,3	Техническое содержание и текущий ремонт лифтов 2016г. (июль-декабрь)	3,56	100 014,24
2	Прочие доходы в т.ч.	1,47	51 874,41
2,1	Планируемые поступления от сдачи помещений в аренду		41 600,00
2,2	Планируемые поступления по договорам на возмещение затрат		2 617,47
2,3	Планируемые поступления от платных услуг населению		1 405,05
2,4	Планируемые поступления пени		6 251,89
	Итого ДОХОДОВ полученных:	28,81	827 676,58
РАСХОДЫ			
Содержание общего имущества многоквартирных домов			
1,1	Санитарное содержание внутриподъездных площадей (фонд оплаты уборщиц, налоги, сопутствующий материал, инвентарь, спец. одежда)		44 578,02
1,2	Санитарное содержание придомовой территории (фонд оплаты дворников, налоги, сопутствующий материал, инвентарь, спец. одежда)		86 991,94
1,3	Автоуслуги по уборке и благоустройству дворовой территории (очистка и вывоз снега, мусора, услуги спец. техники, доставка материала, завоз песка)		23 807,88
1,4	Биотехнические работы: дезинсекция, дератизация		16 119,48
1,5	Утилизация отходов		561,69
1,6	ОДН по воде (общедомовые нужды)		22 088,47

1,7	Проведения праздничных мероприятий во дворах		1 024,79
2.	Текущий ремонт и обслуживание жилых зданий		216 191,34
2,1	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий в т.ч.		82 320,37
2,1,1	Проведение общего осмотра имущества, составление смет на ремонтные работы, фонд оплаты труда рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий, налоги, сопутствующий материал, инвентарь, спец.одежда.		35 193,37
2,1,2	Очистка балконных козырьков		5 000,00
2,1,3	Заявочный ремонт балконных козырьков		16 900,00
2,1,4	Текущий ремонт кровли		25 227,00
2,2	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.		133 870,97
2,2,2	Фонд оплаты труда рабочих, выполняющих планово-предупредительный, аварийный, заявочный ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования (слесаря-сантехники, электрики, электросварщики, аварийная служба), налоги, сопутствующие материалы, инвентарь, спец.одежда.		89 808,99
2,2,3	Прочие прямые расходы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:		44 061,98
2,2,3,1	Обслуживание ИТП, узлов учета тепловой энергии, узлов учета ГХВС		25 698,00
2,2,3,2	Определение класса энергоэффективности дома (электроизмерения)		4 500,00
2,2,3,3	Внутридомовое газовое обслуживание		7 516,58
2,2,3,4	Утилизация энергосберегающих ламп		486,00
2,2,3,5	Доступ к автоматизированной системе учета		5 861,40
3.	Управление МКД		176 028,99
3,1	Общексплуатационные расходы (в т.ч. аренда и содержание служебного помещения (ГВС, ХВС, отопление), расходные материалы, информационные услуги, услуги связи, интернет, затраты по обслуживанию орг.техники, затраты по программному обеспечению, расходы на управление, налоги, канц.товары, почтовые услуги, комиссия за банковское обслуживание, гос.пошлина по исковым заявлениям и судебные издержки, неустойки по договорным отношениям, налог по УСН, печатные и редакционные услуги)		137 320,99
3,2	Услуги по начислению и сбору платежей ОАО "Система "Город" и на ведение претензионной и исковой работы.		38 708,00
4.	Прочие расходы		10 187,44
5.	Оплата услуг по вывозу ТБО		58 868,85
6.	Оплата услуг по содержанию и текущему ремонту лифтов		100 014,24
	Всего РАСХОДОВ:		756 463,13
	Остаток денежных средств направлены на погашении долга перед подрядными организациями		71 213,45
	Долг жителей перед ООО "УК "Оракул" на 01.01.2017г.		328 244,46

Итого: 756 463,13 - 216 191,34 = 540 271,79