

ООО УК "ЖилДом"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ дома № 21 ул.Урицкого ЗА 2010 год

№ п/п	Показатели		Ед. изм.	
1	Общая площадь в т.ч.		кв.м.	7685
	Жилая		кв.м.	6156,8
	Офисы		кв.м.	1528,2
2	Количество лифтов		шт.	2
3	Число проживающих		чел.	
4	Число обслуживающего персонала, в т.ч. АУП		чел.	12 3

Расходы на содержание и ремонт общего имущества дома

			План 2010 год	Факт 2010
1.	Общие эксплуатационные расходы	руб.	2087370,50	2080634,97
1.1.	Админ.-управленч. Расходы	руб.	476025,3	434524,74
1.1.1.	Расходы на зарплату - всего	руб.	385025,3	351913,18
1.1.1.1.	Оклады:	руб.	306500	306481,7
	Директор - 1 чел.	руб.	114500	114481,7
	Гл.инженер-1 чел.	руб.	96000	96000
	Старший бухгалтер-1 чел.	руб.	96000	96000
1.1.1.2.	Резерв на отпуск - 10%	руб.	30650	
	Налоги на зарплату (34,2%)			
1.1.1.3.	Налоги на зарплату (14,2%)	руб.	47875,3	45431,48
1.2.	Расходы на организацию работ	руб.	91000	82611,56
1.2.1.	Канцелярские расходы	руб.	3000	1170,5
1.2.2.	Услуги связи	руб.		48,15
1.2.3.	Услуги банка	руб.	12000	13057,45
1.2.4.	Юридические услуги	руб.	10000	
1.2.5.	Расчетно-кассовое обслуживание	руб.	60000	51000
1.2.6.	Обслуж. кассового аппарата	руб.	3000	4120,46
1.2.7.	Обслуживание бух. программы	руб.	3000	13215

2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории				
		руб.	657580,80	704265,40
2.1.	Расходы на зарплату - всего	руб.	482380,80	512250,67
2.1.1.	Оклады:	руб.	384000	407777,75
	Мастер-0,5 чел.	руб.	60000	59777,75
	Консьерж 1,5 чел.	руб.	108000	108000
	Уборщик подъезда-2 чел.	руб.	108000	108000
	Дворник-1 чел.	руб.	108000	132000
2.1.2.	Резерв на отпуск - 10%	руб.	38400,00	40778,00
2.2.	Налоги на зарплату (14,2%)	руб.	59980,80	63694,92

	Налоги на зарплату (34,2%)			
2.3.	Дезинфекция подвала	руб.	2000,00	1340,00
2.4.	Спецодежда	руб.	4000	
2.5.	Хозтовары и инвентарь	руб.	7000	12543,67
2.6.	Вывоз быт. мусора по договору	руб.		
2.7.	Электроэнергия МОП,лифт	руб.	109200	101658
2.8.	Чистка дороги и вывоз снега	руб.	50000	75000
2.9.	Благоустройство террит., в т.ч.:	руб.		
	расход воды на мытье мест общего пользования.	руб.	3000	1473,06

3. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного

оборудования	руб.	741671,60	719476,83
---------------------	-------------	------------------	------------------

3.1.	Расходы на зарплату - всего	руб.	512529,60	512529,60
3.1.1.	Оклады:	руб.	408000	408000
	Аварийная бригада-4 чел.	руб.	336000	336000
	Слесарь-сантехник-1 чел.	руб.	72000	72000
3.1.2.	Резерв на отпуск - 10%	руб.	40800,00	40800,00
3.1.3.	Налоги на зарплату (14,2%)	руб.	63729,60	63729,60
	Налоги на зарплату (34,2%)			
3.2.	Материалы и инструмент	руб.	50000	26325,51
	Поверка манометров	руб.		1479,72
3.3.	Техобсл. узла учета тепла	руб.	35142	35142
3.4.	Техобсл. оборуд.ИТП по дог.	руб.	144000	144000

4. Обслуживание лифтового хозяйства

		руб.	212092,8	222368
4.1.	Расходы на зарплату-всего	руб.	180892,8	180892,8
4.1.1.	лифтер-1,5 чел.	руб.	144000	144000
4.1.2.	Резерв на отпуск-10%	руб.	14400	14400
4.1.3.	Налоги на зарплату (14,2%)	руб.	22492,8	22492,8
	Налоги на зарплату (34,2%)			
4.2.	Освидетельствование лифтов	руб.	6000	5475,2
4.3.	Затраты на страхование лифтов	руб.	1200	1000
4.4.	Предаттестация специалистов	руб.		

5. Прочие прямые расходы

5.1.	Единый налог	руб.	24000	35000
------	--------------	------	-------	-------

Себестоимость содержания 1 кв.м.

общей площади жилья руб. 22,63 22,56

Услуги сторонних организаций

1.	Техническое обслуживание лифтов по договору		123531,84	
2.	Вывоз ТБО по договору		52300	