

ООО УК "ЖилДом"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2012 ГОД
УРИЦКОГО,21

№ 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	
Доходы за 2012 год		план-2327367,64		факт -2344032,97	

Расходы на содержание и ремонт общего имущества дома
Урицкого,21

			План 2012 год		Факт 2012		
			год	месяц	12 м-цев	месяц	
1. Общие эксплуатационные расходы			руб.	2327367,64	193947,3	2313145,34	192762,1
1.1. Админ.-управленч. Расходы			руб.	602410,4	50200,9	579864,24	48322,0
1.1.	Расходы на зарплату - всего		руб.	516410,4	43034,2	488132,2	40677,7
1.1.1.	Оклады:		руб.	372000	31000,0	372000	31000,0
	Директор - 1 чел.		руб.	132000	11000,0	132000	11000,0
	Гл.инженер-1 чел.		руб.	120000	10000	120000	10000
	Старший бухгалтер-1 чел.		руб.	120000	10000	120000	10000
1.1.2.	Резерв на отпуск - 10%		руб.	37200	3100,0	34100	2841,7
1.1.3.	Налоги на зарплату			107210,4	8934,2	82032,20	6836,0
1.2.	Расходы на организацию работ		руб.	86000	7166,7	91732,04	7644,3
1.2.1.	Канцелярские расходы		руб.	2000	166,7	2784,5	232,0
1.2.2.	Услуги банка		руб.	10000	833,33	10338,6	861,55
1.2.3.	Обслуживание ОРС "СИСТЕМА ГОРС		руб.	60000	5000,0	58773,03	4897,8
1.2.4.	Обслуж. кассового аппарата		руб.	9000	750	7200	600
1.2.5.	Услуги связи		руб.		0,0	9389,91	782,5
1,2,6	Обслуживание бух. программы		руб.	5000		3246	270,5
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории			руб.	1023405,2	85283,8	1028036,81	85669,7
2.1.	Расходы на зарплату - всего		руб.	859905,2	71658,76667	840211,82	70017,652
2.1.1.	Оклады:		руб.	602000	50166,66667	638511,5	53209,292
	Мастер-0,5 чел.		руб.		0	36000	3000
	Консьерж	4 чел.	руб.	384000	32000	384481,99	32040,166
	Уборщик подъезда-1 чел.		руб.	96000	8000	96211,33	8017,61
	Дворник-1 чел.		руб.	122000	10166,66667	121818,18	10151,515
2.1.2.	Резерв на отпуск - 10%		руб.	60200	5016,67	60500,00	5041,67
2.1.3.	Налоги на зарплату		руб.	197705,2	16475,43333	141200,32	11766,694

2.2.	Дезинфекция подвала	руб.	2000	166,7		0
2.3.	Хозтовары и инвентарь	руб.	20000	1666,7	24080,32	2006,69
2.4.	Электроэнергия МОП, лифт	руб.	105000	8750,0	127125,77	10593,814
2.5.	Чистка дороги и вывоз снега	руб.	35000	2916,7	20000	1666,67
2.6.	высотные работы	руб.			13360	1113,33
	расход воды на мытье мест	руб.	1500	125,00	3258,9	271,58

общего пользования.

3. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного

	оборудования	руб.	660552,04	55046,0	643651,09	53637,591
3.1.	Расходы на зарплату - всего	руб.	516410,04	43034,17	445219,43	37101,619
3.1.1.	Оклады:	руб.	372000	31000	331351,24	27612,603
	Аварийная бригада-4 чел.	руб.	240000	20000	259386	21615,5
	эл.монтер -1 чел.	руб.	60000	5000	61530,46	5127,54
	Слесарь-сантехник-1 чел.	руб.	72000	6000	71965,24	5997,10
3.1.2.	Резерв на отпуск - 10%	руб.	37200	3100	39047,62	3253,97
3.1.3.	Налоги на зарплату	руб.	107210,04	8934,17	74820,57	6235,05
3.2.	Текущий ремонт (материалы)	руб.	30000	2500,0	29481,24	2456,77
3.2.	Установка радиомодема на учет хол.воды(по пр		7000	583,3		0
3.3.	устранение течи трубопровода	руб.			6000	500
3.4.	Техобсл. узла учета тепла	руб.	35142	2928,5	35142	2928,5
3.5.	реконструкция розлива Гводы	руб.			55808,42	4650,70
3.6.	Техобсл. оборуд.ИТП по дог.	руб.	72000	6000,0	72000	6000

4. Обслуживание лифтового хозяйства

		руб.	41000	3416,7	61593,2	5132,77
4.1.	Освидетельствование лифтов	руб.	6000	500	5475,2	456,27
4.2.	Затраты на страхование лифтов	руб.	5000	416,7	5000	416,67
4.3.	Ремонт домофона	руб.	0	0	13680	1140

5. Прочие прямые расходы

5.1.	Единый налог	руб.	30000	2500,00	37438	3119,83
------	--------------	------	-------	---------	-------	---------

Себестоимость содержания 1 кв.м.

общей площади жилья руб. 25,24 25,24 25,08 25,08

*Копия верна
 Директор ООО УК "Солн Дом"
 Ван - Бануровская И.С.*