

Отчет ООО УК "Союз-Инвест"
 по дому ул. Герцена 11/2 за период 2019 г.
 Площадь дома общая:

4515,6 кв.м.

1. Доходы:

Статья доходов	Сальдо начальное на 01.01.2019 г.	Начислено	Оплачено	Сальдо конечное на 31.12.2019 г.
1. Жилые помещения:				
1.1. Содержание жилого помещения	0,00	1251724,32	1052274,56	-199 449,76
ИТОГО ДОХОДОВ:		1 251 724,32	1 052 274,56	-199 449,76

2. Расходы:

Статьи расходов	Единица измерения	Сумма, руб.	Затраты на м2 за месяц, руб.
2.1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории			
Материалы на благоустройство и санитарное состояние	<i>Руб.</i>	38 879,62	0,72
• Уборка, очистка, благоустройство придомовой территории	<i>Руб.</i>	28459,42	0,53
* Уборка подъездов	<i>Руб.</i>	8320,20	0,15
* Спецодежда	<i>Руб.</i>	2100,00	0,04
Оплата труда	<i>Руб.</i>	332 083,14	6,12
• Заработная плата дворник, мастер участка, уборщицы МОП	<i>Руб.</i>	246 512,23	4,55
• Страховые взносы с ФОТ	<i>Руб.</i>	85 570,91	1,58
Услуги (работы) по благоустройству и санитарному состоянию	<i>Руб.</i>	60 055,80	1,11
* Уборка территории и вывоз снега спецтехникой	<i>Руб.</i>	54 130,80	1,00
* Дератизация, дезинфекция	<i>Руб.</i>	3 555,00	0,07
* Озеленение, высадка цветов, прополка	<i>Руб.</i>	2 370,00	0,04
Итого по группе :	<i>Руб.</i>	431 018,56	7,95
2.2. Ремонт инженерного оборудования			
Материалы на ремонт инженерного оборудования	<i>Руб.</i>	49 912,50	0,92
* Электрооборудования (замена лампочек в МОП и др)	<i>Руб.</i>	22 122,45	0,41
* Внутридомовой системы отопления, водоснабжения, водоотведения	<i>Руб.</i>	24 621,22	0,45
* Спецодежда	<i>Руб.</i>	3168,83	0,06
Оплата труда по статье ремонт инженерного оборудования	<i>Руб.</i>	95 780,70	1,76
• Заработная плата рабочих по ремонту инженерного оборудования (,электромонтер)	<i>Руб.</i>	71 100,00	1,31
• Страховые взносы с ФОТ	<i>Руб.</i>	24 680,70	0,45
Услуги (работы) по ремонту инженерного оборудования	<i>Руб.</i>	201 405,06	3,72

*Обслуживание лифтов (содержание, ремонт, страховка)	Руб.	80 876,25	1,5
* Освидетельствование лифтов	Руб.	7 110,00	0,13
*Антивандалная зашивка лифтов	Руб.	7 110,00	0,13
* Обслуживание, охрана пожарной сигнализации (ОПС)	Руб.	54 149,76	1,00
* Обслуживание ОДПУ	Руб.	18 000,00	0,33
* Обслуживание инженерных сетей	Руб.	1 990,80	0,04
* Промывка внутримодовой канализации спецтехникой с заменой разводки	Руб.	7 110,00	0,13
* Промывка наружной канализации спецтехникой	Руб.	5 925,00	0,11
*Опломбировка ОДПУ	Руб.	2 370,00	0,04
*Опломбировка ИПУ+материалы	Руб.	12 023,25	0,22
* Сезонные гидравлические испытания системы теплоснабжения	Руб.	4 740,00	0,09
Итого по группе:	Руб.	347 098,26	6,4
2.3.Общезэксплуатационные расходы			
• Услуги по начислению и обработке платежей ЖКУ (услуги банка)	Руб.	10 897,03	0,20
- Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями. - Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями. — Организация поставки коммунальных ресурсов — Расчетно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей. — Отбор поставщиков и подрядчиков, контроль качества выполняемых ими работ и поставляемых ресурсов. — Контроль соблюдения собственниками и нанимателями нормативных требований. — Регистрационный учет граждан и др. —Ведение технической документации на переданные в управление объекты.	Руб.	234 630,0	4,32
ИФНС (налоги)	Руб.	85 615,77	1,58
Аварийно- диспетчерская служба	Руб.	54 187,20	1,0
- ОС: мебель, орг. Техника, оборудование, +материалы	Руб.	27 635,47	0,51
- Программные обеспечения ,сотовая связь, прочие	Руб.	17 339,90	0,32

*Лицензирование, аттестация рабочих мест проверка знаний, сайт УК	Руб.	22 216,75	0,41
*Госпошлина	Руб.	426,60	0,01
*ГСМ (доставка материалов)	Руб.	1 900,32	0,04
*Аренда конференцзала (собрания собственников)	Руб.	1 659,00	0,03
* Прочие общеэксплуатационные расходы	Руб.	13 546,8	0,25
* Организация праздников и др. общественных мероприятий	Руб.	20 438,34	0,38
Итого по группе:	Руб.	490 283,18	9,05

Итого расходов за отчетный период:

1 268 400,00

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

23,4

3. Финансовый результат:

3.1. Экономия/перерасход за отчетный период, исходя из оплаченных средств. (+/-), руб

-199 449,76

3.2. Задолженность собственников жилых помещений на отчетную дату, руб

-199 449,76

Директор _____ /Чмелев Е.М./

