

Утверждаю
директор ООО ЖЭУ "Подольск"

Н.С.Штанько

ОТЧЕТНАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 год ЖЭУ "Подольск" по адресу: **Революционный проспект, д. 18**

№ п/п	Статья доходов и расходов	Площадь МКД, м ²	Фактически начислено собственникам за отчетный период, руб.	Фактически оплачено собственниками за отчетный период с учетом произведенной корректировки размера платы, руб.	Задолженность собственников по оплате услуг за отчетный период составляет
1	Содержание и ремонт жилых помещений всего: в том числе	7 605,20	3 268 426	3 188 673	79 752,57
	от содержания общего имущества		2 496 346		
	от управления МКД		772 080		
	Провайдеры		17 250		
	ООО"Подольская Электросвязь"		9 000		
	ООО"Кварц Телеком"		8250		

№ п/п	Статья доходов и расходов	Ставка оплаты, руб., м ²	Расходы, руб.
2.1.	Техническое обслуживание всего, в том числе:	11,28	1 233 772
	Заработная плата, в т.ч. НДФЛ		625 571
	Налоги и отчисления		217 546
	Работы, выполненные подрядными организациями всего, в том числе:		124 608
	Техническое обслуживание вентканалов		6 720
	Техническое обслуживание электрооборудования		3 407
	Герметизация межпанельных швов		52 800
	Утилизация ртутосодержащих ламп		4 981
	Замена сальника червячного вала		23 000
	Поверка теплового счетчика ТЭМ-104 ЦО		20 700
	Устранение засора канализации		13 000
	Работы, выполненные собственными силами, входящие в ставку оплаты содержания и ремонта Ж/Ф всего, в том числе:		266 046
	Окраска цоколя		1 151
	Окраска насосной станции от вандальных надписей		1 321
	Окраска бордюров, газонного ограждения, нанесение разметки парковочных мест		51 996
	Подводка сетей из подвала в консьержную		57 313
	Установка повысительного насоса давления на ЦО		10 565
	Установка отводного блока лифта		18 987
	Установка порожка на ступени, укладка линолеума в подъезде №1		3 763
	Очистка засора внутренней канализационной сети		913
	Электротехнич. работы (смена светильников, выключателей, розеток)		16 847
	Изготовление ключей для колясочной		400
	Смена сгонов трубопроводов отопления		802
	Смена сгонов на трубопроводах ГВС		1 623
	Списание материалов на консьержную		1 180
	Окрашивание ранее окрашенных труб ХВС		69
	работы выполненные в ходе подготовки МКД к сезонной эксплуатации		99 117
2.2.	Дератизация, дезинсекция	0,07	9 420
2.3.	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	8,79	797 332
	Заработная плата АУП и ИТР, в т.ч. НДФЛ		535 315
	Налоги и отчисления		182 329
	Амортизация ОС		7 364

	Транспортные услуги		12 922
	Услуги связи		2 324
	Канцтовары, подписка, почтово-телеграфные расходы		12 331
			1 811
	Програмное обеспечение (1С, Астра,Астрал, Строительный эксперт)		9 093
	Програмное обслуживание		5 948
	Ремонт и содержание компьютеров и оргтехники		12 928
	Обслуживание сайта		3 336
	Обучение специалистов по электробезопасности		856
	Консультационные услуги		3 654
	Прочие расходы		7 122
2.4.	Содержание лифтов	5,41	161 869
2.5.	Санитарное содержание мест общего пользования	2,21	201 690
2.6.	Содержание придомовой территории всего, в том числе	3,48	403 423
	Заработная плата		275 287
	Налоги и отчисления		55 608
	Материалы		37 808
	Ремонт техники для уборки двора		2 516
	Вывоз снега, работа трактора		32 205
2.7.	Вывоз и захоронение ТБО	4,45	416 294
2.8.	ЗУ "Домофон"	0,5	40 781
	ВСЕГО РАСХОДОВ	36,19	3 264 581
	Финансовый результат		21 095

№ п/п	Статья доходов и расходов	Фактически начислено за отчетный период, руб.	Оплачено на спецсчет за отчетный период, руб.	Задолженность собственников за отчетный период, руб.
3	Капитальный ремонт (специальный счет ТСЖ)	827 599	807 404	20 194