

Утверждаю
директор ООО ЖЭУ "Подольск"

Н.С.Штанько

ОТЧЕТНАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 год ЖЭУ "Подольск"
по адресу: ул. Тепличная, д.96

№ п/п	Статья доходов и расходов	Площадь МКД, м ²	Фактически начислено собственникам за отчетный период, руб.	Фактически оплачено собственниками за отчетный, руб.	Задолженность собственников за отчетный период, руб.
1	Содержание и ремонт жилых помещений всего:	7 553,00	3 483 291	3 329 341	153 950
	в том числе:				
	от содержания общего имущества				
	от управления МКД		766 781		

Провайдеры

ООО"Подольская Электросвязь"

ООО"Кварц Телеком"

ООО"Связь Стандарт"

19 000

9 000

5 500

4 500

№ п/п	Статья доходов и расходов	Ставка оплаты, руб., м ²	Расходы, руб.
2.1.	Техническое обслуживание всего, в том числе:	11,28	1 223 525
	Заработная плата		621 278
	Налоги и отчисления		216 053
	Работы, выполненные подрядными организациями всего, в том числе:		56 472,34
	Техническое обслуживание вентканалов		6 720
	Герметизация межпанельных швов		3 407
	Поверка расходомера РСМ ГВС		20 700
	Поверка теплосчетчика ТЭМ-104 ЦО		20 700
	Утплизация ртутосодержащих ламп		4 945
	Работы, выполненные собственными силами, входящие в ставку оплаты содержания и ремонта Ж/Ф всего, в том числе:		329 722
	Замена ОДПУ на ХВС		6 208
	Электротехнические и электромонтажные работы (смена светильников, розеток)		10 124
	Очистка засора внутренней канализационной сети		4 996
	Смена запорной арматуры отопления		15 154
	Ремонт кровли местами		1 238
	Ремонт дверей и окон		7 619
	Окраска урн, бордюров,газонного ограждения, разлиновка парковочных мест		128 060
	Окраска МСП		1 934
	Изготовление и установление ограждений		21 826
	Работы выполненные в ходе подготовки МКД к сезонной эксплуатации		132 564
2.2.	Дератизация, дезинсекция	0,07	9 431
2.3.	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	8,79	793 276
	Заработная плата АУП и ИТР		531 641
	Налоги и отчисления		181 077
	Амортизация ОС		7 313
	Транспортные услуги		12 834
	Услуги связи		3 724
	Канцтовары, подписка, почтово-телеграфные расходы		12 247
			1 798
	Програмное обеспечение (1С, Астра,Астрал, Строительный эксперт)		9 031
	Програмное обслуживание		5 907
	Ремонт и содержание компьютеров и оргтехники		12 839
	Консультационные услуги		3 628
	Обслуживание сайта		3 313
	Обучение специалистов по электробезопасности		850
	Прочие расходы		7 073

2.4.	Содержание лифтов	5,41	175 390
2.5.	Санитарное содержание мест общего пользования	2,21	203 615
2.6.	Содержание придомовой территории всего, в том числе	3,48	314 582
	Содержание территории		265 047
	Материалы		32 574
	Ремонт техники для уборки двора		2 499
	Вывоз снега, работа трактора		14 463
2.7.	Вывоз и захоронение ТБО	4,45	409 839
2.8.	ЗУ "Домофон"	0,50	40 781
2.9.	ТО погодозависимых клапанов регулирования температуры ЦО	2,58	225 534
	ВСЕГО РАСХОДОВ	38,77	3 395 973
	Финансовый результат		106 318

№ 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)	809 339	783 685	25 654