

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Содружество"
 С.Б.Былинка

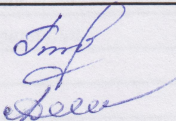
**Выполнение сметы
 по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда
 по ООО "Содружество" за 2014 год**

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед. изм.	Сумма затрат за 2014 год (план)	Сумма затрат за 2014 год (факт)
1	2	3	4	5
1	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	тыс.р.	5143,78	4220,8
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	5,13	4,2
	фонд оплаты труда	тыс.р.	327,68	327,0
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	66,20	66,1
	ВСХ (льготный проезд работников)	тыс.р.	0,00	0,0
	Материалы на текущий ремонт	тыс.р.	145,20	435,1
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	24,10	22,5
	Услуги подрядных организаций (текущий ремонт)	тыс.р.	4380,60	3143,6
	Непредвиденные расходы по СМР	тыс.р.	200,00	200,0
	Списание ОС	тыс.р.	0,00	26,5
2	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: (тыс.руб.)	тыс.р.	13767,92	13641,3
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	13,74	13,6
	фонд оплаты труда	тыс.р.	163,88	133,6
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	33,08	27,0
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	12,00	2,2
	Обслуживание АИТП	тыс.р.	2805,24	2805,2
	Материалы ООО "Теплосервис"	тыс.р.	129,60	113,0
	Комплексное обслуживание лифтов	тыс.р.	3042,88	2998,1
	Обслуживание и ТР внутридомовых систем ТВС, канализации и системы вентиляции, услуг АДС ООО "Сантехсервис"	тыс.р.	5620,48	5616,2
	Материалы ООО "Сантехсервис"	тыс.р.	535,60	480,9
	Обслуживание внутридомового эл.оборудования ООО "Энергия"	тыс.р.	1416,16	1465,0
3	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий , всего (тыс.руб.):	тыс.р.	8904,29	8646,8
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	8,89	8,6
	фонд оплаты труда	тыс.р.	4843,24	4845,0
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	978,32	978,7
	ВСХ (льготный проезд работников)	тыс.р.	129,60	25,2
	Материальные затраты	тыс.р.	252,20	97,4
	<i>Материалы по уборке лестничных клеток</i>	тыс.р.	56,80	35,3
	<i>Инвентарь при уборке лестничных клеток и подъездов</i>	тыс.р.	44,28	44,3
	<i>Инвентарь при уборке придомовых территорий</i>	тыс.р.	56,92	17,7
	<i>Материалы на благоустройство придом.территории</i>	тыс.р.	94,20	0,0
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	131,00	92,9
	<i>Спецодежда</i>	тыс.р.	99,20	44,4

	Затраты на промсанитарно	тыс.р.	25,80	36,4
	Затраты на ГСМ (бензин)	тыс.р.	6,00	12,0
	Амортизация ОС	тыс.р.	9,60	35,9
	Проведение дезинфекционных работ ("Альтернатива")	тыс.р.	166,00	173,7
	Цветочная рассада	тыс.р.	19,73	44,6
	Пожарная безопасность	тыс.р.	110,40	110,2
	Вывоз ТБО	тыс.р.	2264,20	2243,2
4	Общексплуатационные расходы, всего (тыс.руб.):	тыс.р.	7972,26	7838,9
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	7,96	7,8
	фонд оплаты труда	тыс.р.	2770,52	2742,3
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	559,64	553,9
	ВСХ (льготный проезд работников)	тыс.р.	28,80	27,3
	Услуги ЕРИЦ (аналитический учет)	тыс.р.	2634,92	2640,3
	Услуги ЕРИЦ (банк)	тыс.р.	551,04	552,2
	Прочие расходы, в том числе:	тыс.р.	1427,34	1322,8
	- Канцелярские товары, инвентарь	тыс.р.	49,28	35,6
	- Оказание транспортных услуг	тыс.р.	591,16	556,0
	- Услуги связи	тыс.р.	25,20	9,4
	- Интернет	тыс.р.	65,00	61,2
	- Обслуживание вычислительной техники	тыс.р.	98,40	98,2
	- Сопровождение программного продукта 1с	тыс.р.	72,00	73,8
	- Услуги по обмену эл.документами	тыс.р.	8,80	12,1
	- Почтовые расходы	тыс.р.	9,80	0,9
	- Отпуск тепловой энергии	тыс.р.	24,00	17,5
	- Водоснабжение, водоотведение (собственные нужды)	тыс.р.	1,76	2,7
	- Тех.обслуживание, ремонт ККМ	тыс.р.	14,20	13,7
	- Юр. услуги (ЕРИЦ агентский договор)	тыс.р.	64,40	64,2
	- Энергоснабжение (собственные нужды)	тыс.р.	39,20	14,3
	- Аренда компьютеров, имущества	тыс.р.	4,80	0,0
	- Тех.об-е пож.сиг-ции	тыс.р.	11,68	10,6
	- Вывоз и размещение ТБО (собственные нужды)	тыс.р.	1,80	1,7
	- Подготовка кадров (аттестация) "Техникум-предприятие"	тыс.р.	35,50	0,0
	- Типография	тыс.р.	20,80	6,1
	- Медосвидетельствование работников	тыс.р.	70,00	50,8
	- Взносы в НП "УК ЖКХ Югры"	тыс.р.	60,00	60,0
	- Услуги банка	тыс.р.	50,36	52,9
	- Приобретение 1С предприятие 8	тыс.р.	0,00	36,6
	- Амортизация и списание ОС	тыс.р.	4,80	39,4
	- Аренда офиса	тыс.р.	72,00	72,3
	- Услуги по приему ртутьсодержащих отходов	тыс.р.	32,40	33,0
5	ВСЕГО расходов на содержание и текущий ремонт жилфонда	тыс.р.	35788,25	34347,8
6	Себестоимость содержания 1 м2 жил.фонда в м-ц	руб.	35,72	34,3
7	Прибыль(убыток) от тех.обслуживания жил.фонда -всего:	тыс.р.	1305,75	2489,4
8	Рентабельность	%	3,65	7,2
9	Стоимость содержания и текущего ремонта жил.фонда	тыс.р.	37094,0	36837,1
10	Экономически обоснованная цена 1 м2/мес по техобслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилфонда	руб.	37,02	36,8

Главный бухгалтер

Бухгалтер-экономист



Петленко Н.Р.

Витюк Д.А.