

Отчет ООО "Управляющая Компания №1" за 2015г. по предоставленным услугам управления, содержания и ремонта общего имущества МКД по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.26 Июня, 206

№ п/п	Наименование статей	План на 2015г.	Факт 2015г.	План на 2016г.	Примечание к Плану на 2016г.
Расшифровка ФОТ (в т.ч.НДФЛ):					
1	Директор	9 200,00	9 200,00	9 800,00	
2	Главный бухгалтер	5 175,00	5 175,00	5 750,00	
3	Администратор (1 ед.)	8 625,00	8 625,00	8 625,00	
5	Ответственное лицо по тепл. хо-ву	2 875,00	2 875,00	2 875,00	
8	Лифтер-вахтер (4ед.)	32 250,00	32 250,00	34 500,00	
5	Уборщица МОП (1 ед.)	6 900,00	6 900,00	8 050,00	
6	Дворник (1ед.)	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
7	Сантехник (1ед.)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
8	Электрик (1ед.)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
9	Администратор сайта ГИС ЖКХ	0,00	0,00	2 300,00	
Итого ФОТ в месяц (в т.ч.НДФЛ)		81 125,00	81 125,00	88 000,00	
Резерв отпускных (в т.ч. НДФЛ)		6 761,00	6 761,00	7 333,33	
Зарплата в ГОД (в т.ч.НДФЛ,отпуск,страховые взносы-20,2%)		1 267 668,00	1 267 668,00	1 375 088,00	
Итого ФОТ:		1 267 668,00	1 267 668,00	1 375 088,00	
Техническое содержание :					
1	Техническое обслуживание лифтов	119 926,68	119 926,68	119 926,68	
2	Ежегодное обслуживание лифтов	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Ежегодное страхование лифтов	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
4	Обучение и переподготовка ответственных лиц и персонала	5 000,00	12 000,00	5 000,00	
5	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
6	Услуги тел.связи и интернет	13 000,00	13 180,51	13 200,00	
7	Банковское обслуживание	24 000,00	42 116,24	42 150,00	
8	Канцелярские принадлежности и бухгалтерские бланки	2 600,00	3 672,58	3 700,00	
9	Хозяйственный инвентарь	1 100,00	4 403,52	4 400,00	
10	Электро материалы	2 500,00	1 152,86	1 150,00	
11	Сантехнические материалы	330,00	11 996,00	12 000,00	
12	Вывоз мусора	170 400,00	170 400,00	194 400,00	
13	Обслуживание видеонаблюдения (не входит в состав тарифа)	111 264,00	110 484,00	111 500,00	
14	Обслуживание домофона (не входит в состав тарифа)	37 632,00	36 144,00	36 144,00	
15	Обслуживание орг. техники	764,00	655,00	1 000,00	
16	Обслуживание интернет сайтов и сопровождение (ПП №731)	36 000,00	41 724,91	40 150,00	
17	Аренда помещения и коммуналка "УК№1"	61 790,00	56 751,00	56 751,00	
18	Плата за размещение отходов	6 000,00	5 975,76	6 000,00	
19	Утилизация ртутьсодержащих ламп	4 300,00	1 132,00	1 200,00	
20	Подготовка к отопительному сезону	65 000,00	79 001,66	65 000,00	
Всего по тех.обслуживанию		538 330,68	586 688,72	588 627,68	
Всего постоянных расходов:		1 805 998,68	1 854 356,72	1 963 715,68	
Непредвиденные расходы всего :		23 000,00	23 082,00	23 082,00	
в том числе:					
	Орг.техника	0,00	0,00	0,00	
	ремонт и протекания кровли	0,00	13 500,00	13 500,00	
	ограждение придомовой территории	0,00	5 461,00	5 461,00	
	устранение аварийных ситуаций в связи с работами уличной канализации	0,00	1 500,00	1 500,00	
	информационный стенд,трафареты	0,00			
	ремонт орг.техники	0,00	2 621,00	2 621,00	
	Плановая прибыль (5% от постоянных затрат)	95 018,58	92 717,84	94 500,00	
Всего расходов:		1 924 009,26	1 970 156,56	2 081 297,68	
Площадь для тех.обслуживания (м2)		8 321,20	8 345,80	8 345,80	
Тариф на "Содержание и ремонт жилья"		19,3	19,67	20,78	
Резервный фонд (3 руб/м2) всего, из них израсходованы на нужды по обслуживанию МКД :		299 563,20	299 563,20	299 563,20	В соответствии с лимитом микрофинансиз
	ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации (14 141,92 руб. в месяц)	169 703,04	169 703,04	169 703,04	
	демонтаж и монтаж канализационных труб 40м в подвале	-	29 700,00	-	
	ремонт холла	-	20 630,00	-	
	работы по ремонту в рамках управления	-	16 200,00	-	
	сантехнические материалы необходимые для проводных ремонтных работ	-	13 628,66	-	
	ремонт крышной антенны и установка видеосистема	-	10 940,00	-	
	замена трубы по ГВС	-	7 720,00	-	
	государственная пошлина за выдачу лицензии	-	30 000,00	-	
Всего израсходовано по статье "Резервный фонд":		-	298 521,70	-	

