

Отчет ООО "Управляющая Компания №1" за 2018г. 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 2018г.	Факт 2018г.	План на 2019г.	Примечание к Плану на 2019г.
Расшифровка ФОТ (в т.ч.НДФЛ):					
1	Директор	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
2	Бухгалтер	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
3	Администратор (1 ед.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
8	Ответственный по тепловому хозяйству	1 800,00	0,00	1 800,00	
5	Уборщица МОП (1 ед.)	9 200,00	9 400,00	9 400,00	
6	Дворник (1ед.)	8 050,00	10 920,00	10 920,00	
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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
Итого ФОТ в месяц (в т.ч.НДФЛ)		64 550,00	65 820,00	67 620,00	
Резерв отпусков (в т.ч. НДФЛ)		5 379,17	5 485,00	5 635,00	
Зарботная плата в ГОД (в т.ч.НДФЛ,отпуск,страховые взносы - 20,2%) с 01.01.2019г. -30,2%		1 008 658,30	1 028 503,32	1 144 536,12	
Итого ФОТ:		1 008 658,30	1 028 503,32	1 144 536,12	
Техническое содержание :					
1.	Техническое обслуживание лифтов.	140 314,32	130 120,58	140 314,32	
2.	Ежегодное освидетельствование лифтов.	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.	Ежегодное страхование лифтов.	2 000,00	0,00	2 000,00	
4.	Обучение и переподготовка ответственных	8 000,00	14 070,00	8 000,00	
5.	Техническое обслуживание узлов учета	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
6.	Услуги тел.связи и интернет	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
7.	Банковское обслуживание	64 950,00	64 950,00	64 950,00	
8.	Хозяйственный инвентарь	5 650,00	2 151,60	2 500,00	
9.	Электроматериалы	5 500,00	5 511,31	5 650,00	
10.	Сантехнические материалы	11 000,00	4 095,00	5 500,00	
11.	Вывоз мусора (отдельной строкой в квитанции)	194 400,00	212 250,00	0,00	
12.	Обслуживание видеонаблюдения (не входит в состав тарифа)	124 608,00	124 608,00	124 608,00	
13.	Обслуживание домофона (не входит в состав тарифа)	42 672,00	44 352,00	44 352,00	
14.	Обслуживание интернет сайтов и сопровождение (ПП №731)	36 000,00	42 600,00	42 600,00	
15.	Управленческие расходы ООО "УК№1"	67 396,60	76 690,34	76 700,00	
16.	Плата за размещение отходов	4 000,00	3 631,59	4 000,00	
17.	Утилизация ртутьсодержащих ламп	2 200,00	1 270,00	1 800,00	
18.	Подготовка к отопительному сезону	79 000,00	70 748,03	71 000,00	
19.	Текущий ремонт общедомового имущества в соответствии с планом мероприятий	313 000,00	309 997,40	294 000,00	
20.	Ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации (14 381,62 руб. в месяц)	169 703,04	169 703,04	172 579,44	
Всего по тех.обслуживанию		944 913,96	930 738,89	926 793,76	
Всего постоянных расходов:		1 953 572,26	1 959 242,21	2 071 329,88	
Непредвиденные расходы всего		30 000,00	35 289,97	35 000,00	
в том числе:					
Плановая прибыль		97 000,00	97 000,00	97 000,00	
Превышение нормативов на коммунальные услуги в целях содержания общего имущества дома.					
Всего расходов:		2 563 312,76	2 574 272,68	2 686 070,38	
Плата за тех.обслуживание (МЭ)		8 384,73	8 384,73	8 384,73	
Плата за содержание общего имущества		25,6	25,6	26,70	
Плата за содержание общего имущества		8 384,73	8 384,73	8 384,73	
Компенсация платы за коммунальные услуги		65 469,00	65 469,00	0,00	
Плата за тех.обслуживание (МЭ)		8 384,73	8 384,73	0,00	
Плата за содержание общего имущества		1,11	1,11	0,00	
Плата за содержание общего имущества		26,7	26,70	0,00	

ООО "УК №1"
 2019г.
 С.В.