

"Согласовано"

Председатель Комитета  
по жилищно-коммунальному хозяйству  
и благоустройству

А.С.Гребенюк

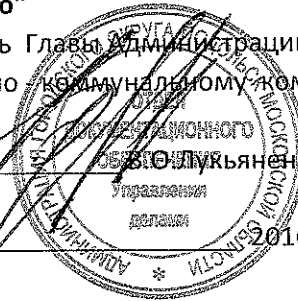
2016 г.

"Утверждаю"

Заместитель Главы Администрации  
по жилищно-коммунальному комплексу

О.В.Лукьяненко

2016 г.



**Смета расходов на 2016 год (План финансово-хозяйственной деятельности)**  
на содержание и ремонт жилищного фонда  
по Управляющей организации МУП ЖПЭТ-2 Городского округа Подольск

	1 полугодие	2 полугодие	2016 год
	01.01.16 по 01.07.16	01.07.16. по 31.12.16	01.01.16. - 31.12.16.
<b>ДОХОДЫ</b>			
Итого площадь м2 :	447 109,22	470 818,15	458 963,69
Итого : с НДС	64 744 364,43	73 267 908,53	138 012 272,96
в том числе НДС	9 876 258,98	11 176 460,62	21 052 719,60
без НДС	54 868 105,45	62 091 447,91	116 959 553,36
<b>РАСХОДЫ</b>			
<b>1. Содержание аппарата управления</b>	<b>7 026 228,30</b>	<b>7 667 355,38</b>	<b>14 693 583,68</b>
Численность :	52,21	53,33	52,77
директор	1,00	1,00	1,00
АУП и ИТР	46,03	47,30	46,67
вспомогательного персонала	5,18	5,03	5,11
средняя з/пл директора	116 000,00	127 200,00	121 600,00
средняя з/пл АУП и ИТР	14 455,05	15 336,81	14 901,93
средняя з/пл вспомогательного персонала	5 675,44	6 021,64	5 846,00
Затраты на оплату труда	4 864 588,61	5 297 519,50	10 162 108,11
Фонд з/пл. Директора (контракт)	696 000,00	763 200,00	1 459 200,00
АУП и ИТР	3 992 195,96	4 352 586,40	8 344 782,36
вспомогательный персонал	176 392,65	181 733,10	358 125,75
Отчисления на социал. нужды 30,2%	1 469 105,76	1 599 850,89	3 068 956,65
Фонд з/пл. директора	210 192,00	230 486,40	440 678,40
АУП и ИТР	1 205 643,18	1 314 481,09	2 520 124,27
вспомогательный персонал	53 270,58	54 883,40	108 153,98
Прочие расходы :	692 533,93	769 985,00	1 462 518,93
Коммунальные услуги:(г.сеть,в/канал, тбо)	106 013,80	100 944,18	206 957,98
Теплоснабжение	93 120,40	91 798,00	184 918,40
- отопление	76 510,23	86 912,92	163 423,15
- горячее водоснабжение(тепловая энергия)	16 610,18	4 885,08	21 495,25
- физ. вода			
Водоснабжение	10 797,86	6 922,87	17 720,72

- холодное водоснабжение	6 589,37	4 201,40	10 790,77
- водоотведение	4 208,49	2 721,47	6 929,96
Вывоз ТБО	2 095,55	2 223,32	4 318,87
Электроэнергия	155 870,13	148 750,00	304 620,13
Телефон	17 550,00	18 620,00	36 170,00
Канцелярские товары	108 750,00	115 385,00	224 135,00
Подписка	18 200,00	35 900,00	54 100,00
Техобслуживание оргтехники	69 700,00	74 000,82	143 700,82
Служебные разъезды	1 950,00	2 070,00	4 020,00
информ.услуги,сопровождение программы	175 000,00	232 400,00	407 400,00
Хоз.расходы	39 500,00	41 915,00	81 415,00
<b>2. Содержание домохозяйства</b>	<b>8 262 441,01</b>	<b>10 285 688,48</b>	<b>18 548 129,49</b>
Численность	172,22	203,19	187,71
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	5 675,47	6 021,67	5 862,85
Затраты на оплату труда МОП:	5 895 500,01	7 421 976,56	13 317 476,57
- Основная заработная плата МОП	5 864 577,14	7 341 263,24	13 205 840,38
-Премияльный фонд по итогам месяца	30 922,87	80 713,32	111 636,19
Отчисления на социальные нужды	1 780 441,00	2 241 436,92	4 021 877,92
Материалы	586 500,00	622 275,00	1 208 775,00
<b>Услуги сторонних организаций - всего, в т.ч.</b>	<b>6 406 748,41</b>	<b>5 953 384,10</b>	<b>12 360 132,51</b>
- Центр дезинфекции - дезинсекция	106 700,00	207 625,00	314 325,00
- Центр дезинфекции - дератизация	160 200,00	175 890,00	336 090,00
- техническое обслуживание ВДГО(мособлгаз)	200 100,00	214 695,00	414 795,00
- диагностика лифтов ( Русь)	34 945,81	31 030,00	65 975,81
- Лифты "" Лифтремонт""	612 480,00	612 480,00	1 224 960,00
- техническое obs. и ремонт лифтов Лифтремонт	335 940,00	335 940,00	671 880,00
- аварийное obs. лифтов Лифтремонт	116 490,00	116 490,00	232 980,00
- диспетчерское obs. лифтов Лифтремонт	160 050,00	160 050,00	320 100,00
- Лифты "" Подъём""	3 279 314,10	3 774 000,00	7 053 314,10
- техническое obs. и ремонт лифтов Подъём	1 405 026,00	2 182 800,00	3 587 826,00
- аварийное obs. лифтов Подъём	404 692,50	775 200,00	1 179 892,50
- диспетчерское obs. лифтов Подъём	1 469 595,60	816 000,00	2 285 595,60
- техническое освид. лифтов( ООО РУСЬ)	147 850,00	175 585,16	323 435,16
- измер.сопр.петли ""фаза-нуль""(ООО РУСЬ)	42 108,50	48 823,94	90 932,44
- страхование лифтов	26 950,00	13 000,00	39 950,00
- проверка вентканалов (ООО ""ППС ТЕХ")	30 650,00	31 650,00	62 300,00
- проверка дымоходов (ООО "" ППС ТЕХ")	102 250,00	102 230,00	204 480,00
- уборка кровель от снега	807 100,00	353 860,00	1 160 960,00
- замер сопротивления в жилфонде	223 300,00	-	223 300,00
- хим.очищ.вода для заплнн.системы	24 100,00	25 570,00	49 670,00
- обслуживание общедом.приборов учёта(насосн.ст)	71 200,00	59 320,00	130 520,00
- ремонт инвентаря и оборудования	30 700,00	32 575,00	63 275,00
- прочие ( расшифровать):	506 800,00	95 050,00	601 850,00
- откачка воды из подвалов		-	-
- прочие (услуги погрузчика. уборка снега,полив)	165 200,00	50 800,00	216 000,00
- прочие ( вывоз люминисц. ламп,очистка желобов)		-	-
- ремонт лифтов, антивандальные мероприятия		-	-
- прочие ( кронирование деревьев возле ж/домов)	259 550,00	-	259 550,00
- прочие( вывоз стр. мусора, пломб.счет)приб.учёта	82 050,00	44 250,00	126 300,00
- диспетчеризация узлов учётаХВС.ГВС			

3 Текущий ремонт жилого фонда	17 433 464,11	19 986 187,72	37 419 651,82
Численность	126,96	151,72	139,34
строители	79,27	94,98	87,13
сантехники, электрики, водители	47,69	56,74	52,22
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	11 894,51	12 616,06	12 287,34
Затраты на оплату труда	9 060 763,53	11 484 651,74	20 545 415,27
строители	5 653 916,11	7 189 640,28	12 843 556,39
сантехники, электрики, водители	3 406 847,42	4 295 011,47	7 701 858,89
Отчисления на социальные нужды	2 736 350,58	3 468 364,83	6 204 715,40
строители	1 707 482,67	2 171 271,36	3 878 754,03
сантехники, электрики, водители	1 028 867,91	1 297 093,47	2 325 961,38
Материалы	3 222 150,00	3 418 701,15	6 640 851,15
в том числе инструмент	185 900,00	-	185 900,00
Подрядные работы:	2 414 200,00	1 614 470,00	4 028 670,00
- ремонт вентиляционных систем		-	-
- ремонт конструктивных элементов зданий	1 072 650,00	638 080,00	1 710 730,00
- устранение завалов дымоходов и вентканалов	1 288 500,00	920 100,00	2 208 600,00
- ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций	18 650,00	19 790,00	38 440,00
- прочие (расшифровать):	34 400,00	36 500,00	70 900,00
- шиферная кровля, мягкая кровля			
- ремонт отмосток			
-ППС замена щитовых,светильников, вынос ВРУ			
- герметизация швов			
- изготовление мет. дверей			
-ремонт лоджий			
- замена систем отопления			
- ремонт лифтов	34 400,00	36 500,00	70 900,00
- Установка общедомовых приборов учёта хвс			
- прочие работы			
4 Аварийная служба	2 176 168,24	2 328 564,77	4 504 733,01
Численность	23,50	23,70	23,60
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	11 853,93	12 577,02	12 217,01
Затраты на оплату труда	1 671 404,18	1 788 452,21	3 459 856,39
Отчисления на социал. нужды	504 764,06	540 112,57	1 044 876,63
5 Содержание транспорта	561 250,00	595 537,85	1 156 787,85
Материалы	163 150,00	173 102,15	336 252,15
ГСМ	336 855,00	357 403,16	694 258,16
ремонт	46 145,00	48 959,85	95 104,85
Прочие ( указать ) :	15 100,00	16 072,70	31 172,70
-техосмотр			
- шиномонтаж	9 400,00	10 025,00	19 425,00
- мойка а/машин	900,00	954,90	1 854,90
- автостоянка			
- диагностика	850,00	901,85	1 751,85
- техобслуживание а/м	3 950,00	4 190,95	8 140,95
6 Запирающее устройство (406390м2)	1 611 784,07	1 809 870,00	3 421 654,07
7 Амортизация	1 451 500,00	1 899 145,00	3 350 645,00
справочно ст-ть основн.произв.фондов	13 943 900,00	30 132 670,00	22 038 285,00
8 Прочие прямые расходы - всего	4 452 640,00	4 753 205,00	9 205 845,00
в том числе:			-

-подготовка кадров	52 000,00	55 250,00	107 250,00
- БТИ	156 450,00	156 450,00	312 900,00
-охрана труда	158 200,00	158 200,00	316 400,00
- услуги банка		59 785,00	59 785,00
- ИРЦ	3 728 800,00	3 926 470,00	7 655 270,00
- страхование автотранспорта	31 040,00	32 945,00	63 985,00
- страхование домов	9 000,00	16 000,00	25 000,00
-сертификация предприятия (разница)			
- лизинг на 3 года	190 000,00	158 320,00	348 320,00
- аттестация рабочих мест			
- реклама	6 350,00	6 350,00	12 700,00
-экологический паспорт	57 200,00	57 200,00	114 400,00
-прочие ( расшифровать)	63 600,00	126 235,00	189 835,00
- экспертиза по жалобам, консультации	24 800,00	26 315,00	51 115,00
- возмещение мат.ущерба по решению суда			
-оплата за дополнительные бункера(вывоз тбо)			
- Взнос в НП СРО		60 000,00	60 000,00
- сбор ,хранение и утилизация ртутьсодерж.ламп	20 450,00	20 450,00	40 900,00
- сертификация системы менеджмента качества	18 350,00	19 470,00	37 820,00
<b>9.Налоги</b>	<b>77 250,00</b>	<b>78 995,00</b>	<b>156 245,00</b>
Налог с владельцев а/тр средств	12 450,00	9 670,00	22 120,00
Налог на экологию	64 800,00	69 325,00	134 125,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>49 459 474,13</b>	<b>55 357 933,30</b>	<b>104 817 407,43</b>
Фонды : год	5 408 631,32	6 733 514,61	12 142 145,93
фонд потребления 80 %	4 326 905,06	5 386 811,69	9 713 716,75
фонд накопления 20 %	1 081 726,26	1 346 702,92	2 428 429,19
<b>Всего расходов с фондами</b>	<b>54 868 105,45</b>	<b>62 091 447,91</b>	<b>116 959 553,36</b>
НДС	9 876 258,98	11 176 460,62	21 052 719,60
<b>Всего расходов с НДС</b>	<b>64 744 364,43</b>	<b>73 267 908,53</b>	<b>138 012 272,96</b>
Справочно :			
Итого численность	374,89	431,94	403,42
Итого затраты на оплату труда	21 492 256,33	25 992 600,00	47 484 856,33
Итого отчисления на соц.нужды 30,2	6 490 661,40	7 849 765,20	14 340 426,59
Средняя з/плата на одного работника	9 554,92	10 029,40	9 808,93
Итого з\платы на оплату труда+отчисления	27 982 917,73	33 842 365,20	61 825 282,92

Директор

Гл.бухгалтер

Гл.экономист

Г.А.Ефремов

Г.Н.Томашевская

С.С.Кубасова