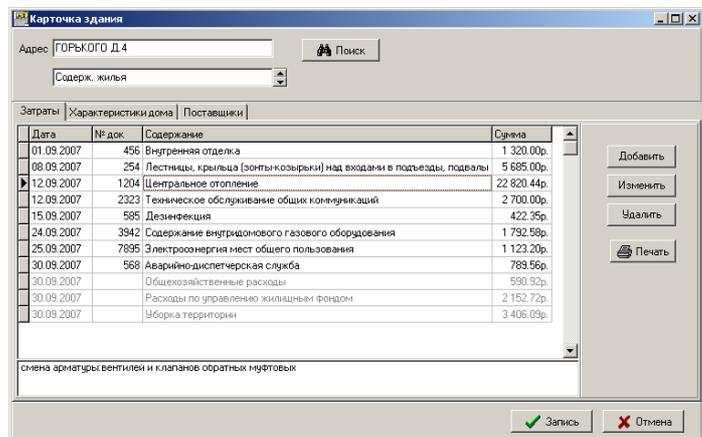


Программа "Учет затрат"

Программа "Учет затрат" предназначена для автоматизации учета производимых работ и затрат связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, обеспечивая предусмотренный постановлением Правительства РФ №731 от 20.09.2010 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД" раздельный учет доходов и расходов в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами.

Учет осуществляется в разрезе домов, а также по каждому виду услуг в отдельности. Обеспечивается сбор и классификация данных по заданным пользователем категориям (видам работ или затрат), формирование отчетности о проделанных работах и произведенных затратах за произвольный период (месяц, квартал, год и др.) как индивидуально по каждому дому, так и в общем по предприятию.

Информация о произведенных работах вводится на основании первичных документов (нарядов, актов, накладных и т.п.) по мере их поступления. Предусматривается возможность распределения стоимости произведенных работ на один или несколько домов.



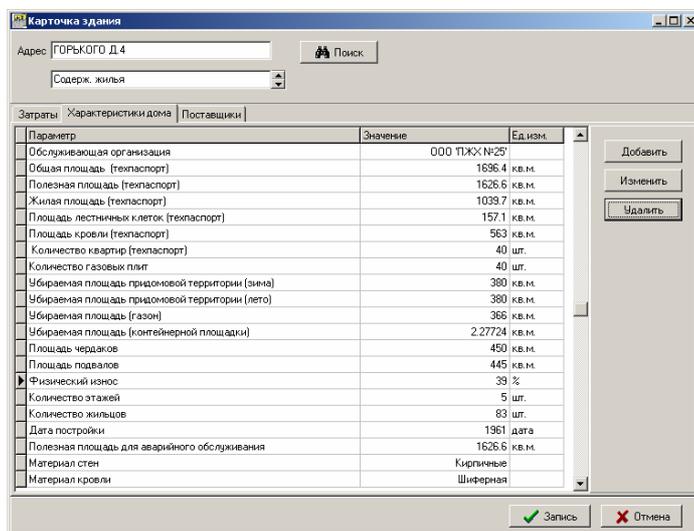
Дата	№ док	Содержание	Сумма
01.09.2007	456	Внутренняя отделка	1 320.00р.
08.09.2007	254	Лестницы, крыльца (зонты/козырьки) над входами в подъезды, подвалы	5 685.00р.
12.09.2007	1204	Центральное отопление	22 820.44р.
12.09.2007	2323	Техническое обслуживание общих коммуникаций	2 700.00р.
15.09.2007	585	Дезинфекция	422.35р.
24.09.2007	3942	Содержание внутридомового газового оборудования	1 792.58р.
25.09.2007	7895	Электроэнергия мест общего пользования	1 123.20р.
30.09.2007	568	Аварийно-диспетчерская служба	789.56р.
30.09.2007		Общезаявленные расходы	590.92р.
30.09.2007		Расходы по управлению жилищным фондом	2 152.72р.
30.09.2007		Уборка территории	3 406.09р.

В качестве критерия распределения затрат в отношении нескольких домов могут выступать любые характеристики домов, заданные пользователем (например: Общая площадь дома, количество проживающих, площадь подвала, количество установленных газовых плит, убираемая площадь, число подъездов и т.п.).

Предусмотрена возможность загрузки данных о затратах в электронном виде (например при предоставлении обслуживающей организацией (подрядчиком) данных о фактически произведенных работах или поставщиком коммунальных услуг о фактически поставленных объемах ресурсов в виде файлов Microsoft Excel или Open Office)

Использование программы позволяет формировать отчет о проделанных работах для жильцов и производить расчет фактического тарифа на оказанные услуги.

Кроме того, использование программы позволяет вести учет жилого фонда (в том числе технических характеристик домов) и осуществлять расчет (индивидуально для каждого дома) планового тарифа согласно нормативов выполнения работ по содержанию жилья и необходимого тарифа на основании данных о фактическом состоянии жилого дома.



Параметр	Значение	Ед.изм.
Обслуживающая организация	000 ТИЖХ №25	
Общая площадь (теплоспорт)	1636.4	кв.м.
Полезная площадь (теплоспорт)	1626.6	кв.м.
Жилая площадь (теплоспорт)	1039.7	кв.м.
Площадь лестничных клеток (теплоспорт)	157.1	кв.м.
Площадь кровли (теплоспорт)	563	кв.м.
Количество квартир (теплоспорт)	40	шт.
Количество газовых плит	40	шт.
Убираемая площадь придомовой территории (зима)	380	кв.м.
Убираемая площадь придомовой территории (лето)	380	кв.м.
Убираемая площадь (газон)	366	кв.м.
Убираемая площадь (контейнерной площадки)	2,27724	кв.м.
Площадь чердаков	450	кв.м.
Площадь подвалов	445	кв.м.
Физический износ	39	%
Количество этажей	5	шт.
Количество жильцов	83	шт.
Дата постройки	1961	дата
Полезная площадь для аварийного обслуживания	1626.6	кв.м.
Материал стен	Кирпичные	
Материал кровли	Шиферная	

Обеспечивается возможность сопоставления произведенных затрат, начисленных платежей и фактически поступивших от населения сумм платежей по каждому дому.

Таким образом, использование программы позволяет отследить разницу между фактически понесенными затратами, начисленными согласно используемых тарифов суммами платежей и фактически оплаченными жильцами суммами в разрезе видов услуг за произвольный период времени, что в свою очередь позволяет при планировании новых работ по отдельным домам учитывать фактические финансовые результаты работы по конкретному дому.

Программа предназначена для использования совместно с программным комплексом "Учет коммунальных платежей" и обеспечивает работу в составе единого комплекса, обеспечивая тем самым более глубокий уровень учета информации о произведенных затратах и фактически полученных от жильцов средствах. Предусматривается возможность эксплуатации системы в виде самостоятельного продукта.

Примеры формируемых отчетных форм (Сводный отчет перед собственниками и по выполненным работам за произвольный период)

**ООО "Управляющая компания "Прогресс"
Сводный реестр по услуге "Содерж. жилья"
по адресу: ВЕСЕННЯ Д.12А за период Январь - Декабрь 2010 г.**

Сальдо на начало периода: **19079.22**
Задолженность собственников (нанимателей) помещений на начало периода (Справочно): **64344.71**

Вид затарат	Сумма
Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования <small>(Работы выполненные эксплуатирующим предприятием)</small>	130709.82
Содержание придомовой территории <small>(ФОТ дворника с начислениями и его инвентарь, вывоз мусора с территории)</small>	76540.01
Общезксплуатационные расходы <small>(содержание офиса и ФОТ работников ИТР эксплуатирующего предприятия, тех. инвентаризация домов, амортизация ОС, спец.одежда и инструмент рабочих, аренда ТС)</small>	61137.91
Управление жилым фондом <small>(затраты на организацию работы по сбору денежных средств (бухгалтерия), ведению учета граждан (паспортный стол), расходы по управлению многоквартирным домом)</small>	85667.89
Аварийное обслуживание <small>(по договору с ООО "Аварсервис", тариф 0.1415 руб. с 1 кв.м. общей площади помещений дома)</small>	9336.19
Обслуживание газового оборудования <small>(по договору с лицензированной организацией на периодическое обследование)</small>	36504.00
Дератизация и дезинсекция подвалов <small>(по договору с специализированной организацией в целях обеспечения соблюдения санитарных норм и правил)</small>	3101.31
Обслуживание вентканалов и дымоходов <small>(по договору со сторонней организацией, производится по заявкам собственников (нанимателей) помещений)</small>	4912.65
Электроэнергия МОП <small>(затраты по оплате электроэнергии мест общего пользования)</small>	24811.60
Вывоз ТБО <small>(по договору со сторонней организацией на вывоз твердых бытовых отходов собственников (нанимателей) жилых помещений)</small>	47520.11
Текущий ремонт подрядным способом <small>(работы по ремонту общего имущества выполняемые по договорам со сторонними организациями, либо силами ООО "УК Ленинского района г. Кирова")</small>	128594.00
Всего затрат за отчетный период:	608835.49
Начислено согласно тарифов:	610732.92
Сумма представленных льгот:	0.00
Оплачено собственниками (нанимателями) помещений за отчетный период:	608708.05
Задолженность собственников (нанимателей) помещений:	66369.58
Остаток средств в отчетном периоде:	-127.44
Сальдо на конец периода:	18951.78

Директор ООО "УК "Прогресс" _____ Иванов И.И.

Начальник ФЭО _____ Петров П.П.

**ООО "Управляющая компания "Прогресс"
Реестр затрат по услуге "Содерж. жилья"
по адресу: ВЕСЕННЯ Д.12А за Январь 2010 г.**

Вид затарат	Сумма
Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования <small>(Работы выполненные эксплуатирующим предприятием)</small>	9372.90
Январь 2010 Ремонт отдельных участков внутренних канализационных полиэтиленовых труб диаметром 100 1 уч.	211.43
Январь 2010 Ремонт отдельных участков внутренних канализационных полиэтиленовых труб диаметром 50 1 уч.	143.77
Январь 2010 Обходы, осмотры подвалов, лестничных клеток, проверка исправности трубопроводов ХГВС,СО, канализации, водостоков, запорной арматуры 1,5 1000м2	507.42
Январь 2010 Устранение засоров канализационной внутренней сети 9 1 пролет	441.46
Январь 2010 Ремонт стенового или потолочного патрона при герметичной арматуре 6 шт	147.15
Январь 2010 Ремонт щитов (восстановление освещения) 3 шт	822.02
Январь 2010 Ремонт переключателя на месте с зачисткой контактов 1 шт	25.37
Январь 2010 Замена перегоревшей электролампы 2 шт Материалы: лампочки 2 шт;	30.53
Январь 2010 Отогрев замерзшего водопровода 1,8 ч/час	152.23
Январь 2010 Очистка кровли от снега, (канализационная вытяжка) 210 м2	1989.09
Январь 2010 Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром 50 2 шт	77.8
Январь 2010 Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром 100 1 шт	49.05
Январь 2010 Ремонт отдельных участков внутренних канализационных полиэтиленовых труб диаметром 100 1 уч.	211.43
Январь 2010 Ремонт трубопроводов ХГВС с применением сварки 6 уч.	659.65
Январь 2010 сварочные работы 7,8 ч/час Материалы: ацетилен 0,07 бал; кислород 0,07 бал;	782.93
Январь 2010 Ремонт отдельных участков внутренних канализационных полиэтиленовых труб диаметром 50 2 уч.	287.54
Январь 2010 Обходы, осмотры подвалов, лестничных клеток, проверка исправности трубопроводов ХГВС,СО, канализации, водостоков, запорной арматуры 2,2 1000м2	744.22
Январь 2010 Устранение засоров канализационной внутренней сети 12 1 пролет	588.61
Январь 2010 Притирка запорной арматуры без снятия с места, набивка сальника, пробочный кран диаметром до 25 1 1 кран	40.59
Январь 2010 Притирка запорной арматуры без снятия с места, набивка сальника, пробочный кран диаметром от 26 до 50 1 1 кран	60.89
Январь 2010 Ремонт стенового или потолочного патрона при герметичной арматуре 5 шт	122.63
Январь 2010 Ремонт щитов (восстановление освещения) 3 шт	822.02
Январь 2010 Ремонт переключателя на месте с зачисткой контактов 2 шт	50.74
Январь 2010 сварочные работы 4 ч/час Материалы: электроды 0,5 кг;	404.33
Содержание придомовой территории <small>(ФОТ дворника с начислениями и его инвентарь, вывоз мусора с территории)</small>	7099.00
Январь 2010	7099
Общезксплуатационные расходы <small>(содержание офиса и ФОТ работников ИТР эксплуатирующего предприятия, тех. инвентаризация домов, амортизация ОС, спец.одежда и инструмент рабочих, аренда ТС)</small>	7269.88
Январь 2010	7269.88
Управление жилым фондом <small>(затраты на организацию работы по сбору денежных средств (бухгалтерия), ведению учета граждан (паспортный стол), расходы по управлению многоквартирным домом)</small>	4757.01
Январь 2010	4757.01
Аварийное обслуживание <small>(по договору с ООО "Аварсервис", тариф 0.1415 руб. с 1 кв.м. общей площади помещений дома)</small>	726.22
Январь 2010 43 ООО "Аварсервис"(0,187%)	726.22
Дератизация и дезинсекция подвалов <small>(по договору с специализированной организацией в целях обеспечения соблюдения санитарных норм и правил)</small>	136.80
Январь 2010 2449 (0,224%)	136.8
Электроэнергия МОП <small>(затраты по оплате электроэнергии мест общего пользования)</small>	2431.00
Январь 2010	2431
Вывоз ТБО <small>(по договору со сторонней организацией на вывоз твердых бытовых отходов собственников (нанимателей) жилых помещений)</small>	3959.67
Январь 2010 751 (0,165%)	3959.67
Всего затрат за отчетный период:	35752.48

Сводный отчет по содержанию жилья и коммунальным услугам

**Информация по начислению, поступлению и расходованию денежных средств собственников помещений дома
по адресу: Весенняя Д.15 за период Январь - Декабрь 2011 г.**

Вид затрат	Начальное сальдо	Всего		Фактические расходы	Финансовый результат		Конечное сальдо
		Начислено	Поступило		План	Факт	
Содержание общего имущества	-5 809.23р.	387 172.20р.	359 444.57р.	351 822.79р.	35 349.41р.	7 621.78р.	1 812.55р.
Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования				108 398.94р.			
Содержание придомовой территории				53 931.03р.			
Рентабельность				15 619.47р.			
Управление жилым фондом				97 600.33р.			
Аварийное обслуживание				7 828.91р.			
Дератизация и дезинсекция подвалов				21 313.90р.			
Электроэнергия МОП				22 999.68р.			
Вывоз ТБО				24 130.53р.			
Отопление	12 587.12р.	590 993.16р.	549 970.00р.	579 689.20р.	11 303.96р.	-29 719.20р.	-17 132.08р.
Горячая вода	-28 215.58р.	255 495.64р.	238 365.12р.	218 425.77р.	37 069.87р.	19 939.35р.	-8 276.23р.
Тепловая энергия				143 413.19р.			
Холодная вода				75 012.58р.			
Холодная вода	1 258.74р.	91 462.42р.	80 025.33р.	81 258.65р.	10 203.77р.	-1 233.32р.	25.42р.
Водоотведение	1 164.88р.	137 184.81р.	122 945.87р.	122 587.00р.	14 597.81р.	358.87р.	1 523.75р.
Итого:	-19 014.07р.	1 462 308.23р.	1 350 750.89р.	1 353 783.41р.	108 524.82р.	-3 032.52р.	-22 046.59р.

Список домов с указанием их характеристик (указываемые характеристики выбираются пользователем)

Характеристики домов

Адрес	Общая площадь (техпаспорт)	Полезная площадь (техпаспорт)	Площадь лестничных клеток (техпаспорт)	Площадь кровли (техпаспорт)	Количество квартир (техпаспорт)	Количество газовых плит	Убираемая площадь придомовой территории (зима)	Убираемая площадь придомовой территории (лето)	Убираемая площадь (газон)	Убираемая площадь (контейнерной площадки)	Площадь чердаков	Площадь подвалов	Физический износ
	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	Шт.	Шт.	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	Кв.м.	%
РОМАШКОВАЯ Д.49	3848.1	2540.5	243.1	1163	64	64	2174	2174	2408	2.1	894.8	894.8	18
РОМАШКОВАЯ Д.59	3159.3	2511	240.7	1057	64	64	1624.5	1624.5	4643.75	2.1	881.1		19
РОМАШКОВАЯ Д.72	146.4	146.4		201.1	1	5							52
РОМАШКОВАЯ Д.82	1567.2	1245.8	132.1	536.2	32	32	482	482	670.5	1		228.6	30
ФИАЛКОВАЯ Д. 6А	12395.8	11044.7	1291.3	2112.5	200	200	2600	2600	2688.75	5	1267.4	633.7	0
ФИАЛКОВАЯ Д. 7	1290.3	1290.3	95.9	541.7	32	32	425	425	1458	1.9		451.4	36
ФИАЛКОВАЯ Д. 8	3601.5	3601.5	281.5	1140	80	80	406	406	2299.5	6	877	877	27
ВЕСЕННЯЯ Д.96А	1595.7	1595.7	158.6	583.5	40	40	625	625	1170	0.8	448.9	448.9	43
ВЕСЕННЯЯ Д.98	1740.5	1664	143.2	588	41	41	465.1	465.1	1886.4	1.6	452.3	452.3	59
Итого:	29344.8	25639.9	2586.4	7923	554	558	8801.6	8801.6	17224.9	20.5	4821.5	3986.7	284

**Отчет по фактическим затратам, начислению и оплате услуг
по услуге Содерж. жилья за период Январь - Декабрь 2011 г.**

Адрес	Фактич. затраты	Начислено	Оплачено	Убытки распредел.	Задолженность
ВЕСЕННЯЯ Д.49	351 822.79р.	387 172.20р.	359 444.57р.	-35 349.41р.	27 727.63р.
ВЕСЕННЯЯ Д.59	340 833.30р.	396 128.40р.	369 459.95р.	-55 295.10р.	26 668.45р.
ВЕСЕННЯЯ Д.72	7 670.22р.	20 958.60р.	20 096.74р.	-13 288.38р.	861.86р.
ВЕСЕННЯЯ Д.80	297 625.29р.	257 624.41р.	254 303.93р.	40 000.88р.	3 320.48р.
ВЕСЕННЯЯ Д.80А	297 856.21р.	240 670.08р.	219 777.99р.	57 186.13р.	20 892.09р.
ВЕСЕННЯЯ Д.80Б	563 524.64р.	379 079.76р.	367 708.10р.	184 444.88р.	11 371.66р.
ВЕСЕННЯЯ Д.82	173 506.94р.	248 707.44р.	185 798.08р.	-75 200.50р.	62 909.36р.
РОМАШКОВАЯ Д.44	353 683.17р.	220 595.50р.	223 259.60р.	133 087.67р.	-2 664.10р.
РОМАШКОВАЯ Д.46	462 573.74р.	423 697.80р.	397 655.79р.	38 875.94р.	26 042.01р.
РОМАШКОВАЯ Д.48	234 868.55р.	229 297.44р.	231 888.72р.	5 571.11р.	-2 591.28р.
РОМАШКОВАЯ Д.56	236 297.00р.	431 139.60р.	411 453.52р.	-194 842.60р.	19 686.08р.
РЕЧНОЙ 1-Й ПЕР. Д.28А	10 041.69р.	20 214.24р.	14 146.34р.	-10 172.55р.	6 067.90р.
РЕЧНОЙ 1-Й ПЕР. Д.45А	10 418.75р.	23 649.96р.	19 903.63р.	-13 231.21р.	3 746.33р.
РЕЧНОЙ 2-ОЙ ПЕР. Д.33А	10 488.85р.	28 687.92р.	17 087.97р.	-18 199.07р.	11 599.95р.
СВЕТЛАЯ Д.141	1 355 113.07р.	1 399 678.28р.	1 331 099.81р.	44 565.21р.	68 578.47р.
СВЕТЛАЯ Д.146	755 224.20р.	540 608.64р.	516 632.20р.	214 615.56р.	23 976.44р.
СВЕТЛАЯ Д.150	568 670.59р.	541 934.40р.	531 722.12р.	26 736.19р.	10 212.28р.
СВЕТЛАЯ Д.151	605 840.04р.	463 692.82р.	454 798.61р.	142 147.22р.	8 894.21р.
ЦВЕТОЧНАЯ Д. 6	12 900.00р.	27 830.40р.	26 282.24р.	-14 930.40р.	1 548.16р.
ЦВЕТОЧНАЯ Д.10	12 603.48р.	24 580.56р.	23 104.91р.	-11 977.08р.	1 475.65р.
ЦВЕТОЧНАЯ Д.17	1 197.42р.	0.00р.	0.00р.	1 197.42р.	0.00р.
ЦВЕТОЧНАЯ Д.20	3 217.40р.	17 203.00р.	18 327.11р.	-13 985.60р.	-1 124.11р.
Итого:	6 665 977.34р.	6 323 151.45р.	5 993 951.93р.	431 956.31р.	329 199.52р.

**Реестр затрат по услуге Содержание жилья по адресу: Весенняя Д.15
за Ноябрь 2011 г.**

Дата	№ док	Вид затрат	Сумма
		Дератизация и дезинсекция подвалов	21 313.90р.
10.05.2011	58/125	Ликвидация грызунов в подвале по предписанию СЭС(42.628%) Содержание придомовой территории	2 500.00р.
30.11.2011		Вывоз крупногабаритного мусора Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования	211.60р.
30.11.2011		ВРУ Ремонт элект. щитов с заменой обгоревших контактов Материалы: Вставка 63 А (2) 4 шт;	100.00р.
30.11.2011		Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования Материалы: Пинцет 60А (2) 10 шт;	103.50р.
30.11.2011		ВРУ-подвал Замена неисправных участков электрической сети здания. Число и сечение жил в проводе, мм2 Материалы: Кабель АВВГ -2х2,5 (2) 15 мп;	135.90р.
30.11.2011		подвал. Навес замка Материалы: Замок -2 1 шт;	1 915.20р.
30.11.2011		Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования крыльцо в арке Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами Материалы: Бикрост (2) 3 рул;	4 954.30р.
30.11.2011		Фонд оплаты труда рабочих текущего ремонта с начислениями	4 600.37р.
30.11.2011		Содержание и ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования	3 692.24р.
30.11.2011		Содержание придомовой территории	8 833.46р.
30.11.2011		Управление жилым фондом	454.24р.
30.11.2011		Аварийное обслуживание	393.71р.
30.11.2011		Аварийное обслуживание	1 916.64р.
30.11.2011		Электроэнергия МОП	1 973.34р.
30.11.2011		Вывоз ТБО	
		Итого:	53 098.40р.