

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО "ЖЭУ-1"

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Макаренко д.13		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				6 320,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				376 281,880
Доходы					1 542 420,58
1	Содержание жилого фонда	м2	6 320,60		1 505 549,34
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,55	117 563,24
	- МКД 9-ти этажные	м2	6 320,60	18,30	1 387 986,10
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			5 910,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			9 120,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			0,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210/300	6 120,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			0,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				21 841,24
	Возмещение 4%за лифты	%			14 296,18
	Возмещение 4%за ТБО				4 981,06
	РАЦ доставка квитанций		208,00		2 564,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 798 560,83
Прямые расходы					1 497 365,07
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6 320,60	4,30	326 053,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6 320,60	1,52	115 287,74
3	Электроэнергия ОДН				143 984,92
4	ФОТ рабочих	руб.			392 663,49
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		79 318,02
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			32 737,08
7	Текущий ремонт:	т.р.			361 314,53
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	303,00	300	90 900,00

	- ремонт кровли	м2	0,00		0,00
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2			
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	1,00		194 033,04
	- своими силами		0,50		42 431,04
	- подрядными организациями		0,50		151 602,00
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			48 197,19
	- ремонт электрооборудования				28 012,14
	- ремонт сантехнического оборудования				20 185,05
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			28 184,30
	- дверь металлическая (входные), эл. щитовую	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей (замена оф. двери)	т.р.			
	- ремонт вентиляционного короба	т.р.			
	- установка пандуса				
	- почтовые ящики	т.р.	58,00		20 360,10
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			7 824,20
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				40 030,12
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			36 785,89
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	страхование опасных объектов (лифтов)				500,25
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				243,98
8,5	- услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			3 957,96
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 147,77
	обучение персонала	т.р.			275,90
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 871,87
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			810,19
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			207,23
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 810,13
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			301 195,76
1	Отчисление МУП РАЦ	%			67 728,16
2	- ФОТ РС и С	руб.			131 583,23
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		26 803,52
4	Расходы на содержание офиса				26 373,97
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			16 978,22
4,2	Коммунальные услуги:				8 601,30
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 016,57

	-отопление, ГВС	Гкалл		5 665,47
	-электроэнергия	кВт		1 919,26
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		794,45
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			31 470,06
	Програмное обеспечение :	т.р.		8 193,17
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		4 588,42
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лизензии	т.р.		3 604,75
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 339,53
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 822,44
	Услуги почты, банка	т.р.		3 405,24
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 621,20
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 780,00
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		2 042,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		3 510,55
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		305,42
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		4 450,51
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		105,93
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		17 130,89
	Финансовый результат			-256 140,25
	Всего оплачено			1 509 613,59
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 451 103,74
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 353 934,73
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			97 169,01
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			9 220,00
4	Прочие доходы:			49 289,85
	Платные услуги	руб.		5 910,00
	Возмещение 4%за лифты			10 241,46
	Возмещение 4%за ТБО			4 951,49
	РАЦ доставка квитанций		208,00	2 080,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			6 456,76
	Повышающий коэф-т на ГВС			19 650,14
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			430 727,48

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина