

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	ул.Индустриальная 21		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				470,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				26 365,100
Доходы					71 256,42
1	Содержание жилого фонда	м2	470,60		70 759,56
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		0,62	3 501,24
	- МКД 9-ти этажные	м2			
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2	470,60	11,30	67 258,32
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			
4	Аренда, в т.ч.	руб.			0,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	Прочие доходы:				496,86
	Возмещение 4%за лифты	%			
	Возмещение 4%за ТБО				370,86
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	126,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					65 147,65
Прямые расходы					50 108,79
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	470,60	1,52	8 583,74
3	Электроэнергия ОДН				4 703,87
4	ФОТ рабочих	руб.			18 454,86
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		3 727,88
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			4 548,73
7	Текущий ремонт:	т.р.			6 886,94
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			

7,2	- 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	0,00	0,00
	- своими силами			
	- подрядными организациями			
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.		6 886,94
	- ремонт электрооборудования			2 081,58
	- ремонт сантехнического оборудования			4 805,36
7,5	Ремонт оконных блоков			0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.		
	- остекление	м2		
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.		0,00
	- 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.		
	- ремонт дверей, поручней	т.р.		
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.		
7,7	усиление балконного экрана	т.р.		
8	Услуги сторонних организаций:			2 757,88
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.		2 739,72
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.		
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)			
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)			18,16
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.		
8,60	- услуги по изготовлению паспортов благоустройства	т.р.		
9	Прочие прямые расходы:	т.р.		294,69
	Охрана труда, в том числе:	т.р.		234,37
	обучение персонала	т.р.		20,54
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.		213,82
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.		60,32
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.		15,43
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.		134,77
Общезксплуатационные расходы:		т.р.		15 038,86
1	Отчисление МУП РАЦ	%		3 183,17
2	- ФОТ РС и С	руб.		6 184,30
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	1 259,74
4	Расходы на содержание офиса			1 239,55
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		797,96
4,2	Коммунальные услуги:			404,25
	-хол. Вода, водоотведение	м3		47,78

	-отопление, ГВС	Гкалл			266,27
	-электроэнергия	кВт			90,20
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			37,34
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				2 359,06
	Програмное обеспечение :	т.р.			610,02
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			341,63
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.			268,39
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			99,73
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			210,14
	Услуги почты, банка	т.р.			253,54
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			195,16
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			206,98
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			168,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			261,38
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			22,74
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.			331,36
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			7,89
7	Налог УСНО 1%	т.р.			805,14
	Финансовый результат				6 108,78
	Всего оплачено				47 563,98
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.			44 949,83
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.				43 315,07
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН				1 634,76
2	Нежилые помещения				
3	За использование Общего имущ.				
4	Прочие доходы:				2 614,15
	Платные услуги	руб.			
	Возмещение 4%за лифты				
	Возмещение 4%за ТБО				368,66
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	140,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				458,49
	Повышающий коэф-т на ГВС				1 647,00
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.				52 174,83

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина