

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.6		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				6 650,76
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				244 715,070
Доходы					1 608 493,00
1	Содержание жилого фонда	м2	6 650,76		1 557 874,25
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,22	97 366,34
	- МКД 9-ти этажные	м2	6 650,76	18,30	1 460 507,91
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2	52,50	18,00	11 340,00
3	Платные услуги	руб.			4 082,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			14 290,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210/300	6 120,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				20 906,04
	Возмещение 4%за лифты	%			15 042,95
	Возмещение 4%за ТБО				5 241,25
	РАЦ доставка квитанций		108,00		1 308,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-214,18
	Повышающий коэф-т на ГВС				-471,98
Расходы					1 736 121,94
Прямые расходы					1 424 672,90
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6 650,76	4,30	351 622,80
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6 650,76	1,52	121 309,86
3	Электроэнергия ОДН				69 906,49
4	ФОТ рабочих	руб.			435 897,99
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		86 468,51
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			29 102,93
7	Текущий ремонт:	т.р.			273 689,38
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	232,10	372	86 283,00

	- ремонт кровли	м2	272,80		150 979,90
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	272,80	553	150 979,90
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.			32 842,83
	- ремонт электрооборудования				6 016,83
	- ремонт сантехнического оборудования				26 826,00
7,5	Ремонт оконных блоков				2 803,65
	- ремонт оконных блоков	т.р.			2 803,65
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			780,00
	- дверь металлическая (входные), эл.щитовую	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- ремонт вентиляционного короба	т.р.			780,00
	- 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:				50 387,49
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			38 767,27
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			7 863,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				1 000,50
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				256,72
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.			4 164,70
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 312,19
	обучение персонала	т.р.			290,31
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 021,88
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			852,51
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			218,05
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 904,69
Общез эксплуатационные расходы:		т.р.			311 449,04
1	Отчисление МУП РАЦ	%			70 082,03
2	- ФОТ РС и С	руб.			136 156,36
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		27 735,07
4	Расходы на содержание офиса				27 290,59
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			17 568,30
4,2	Коммунальные услуги:				8 900,24
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 051,90

	-отопление, ГВС	Гкалл		5 862,38
	-электроэнергия	кВт		1 985,96
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		822,06
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			32 347,25
	Програмное обеспечение :	т.р.		8 621,14
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		4 828,10
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.		3 793,05
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 409,50
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 969,87
	Услуги почты, банка	т.р.		3 583,11
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 758,12
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 925,22
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 382,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка картриджей	т.р.		3 693,93
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		321,38
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		4 682,99
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		111,46
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		17 726,27
	Финансовый результат			-127 628,94
	Всего оплачено			1 575 330,41
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 504 096,88
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 419 568,90
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			84 527,98
2	Нежилые помещения			23 950,70
3	За использование Общее имущ.			14 490,21
4	Прочие доходы:			32 792,62
	Платные услуги	руб.		4 082,50
	Возмещение 4%за лифты			10 776,43
	Возмещение 4%за ТБО			5 210,13
	РАЦ доставка квитанций		108,00	1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			3 448,56
	Повышающий коэф-т на ГВС			8 087,00
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			298 492,44

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина