

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.4		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 255,89
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			129 847,500
Доходы					1 195 170,25
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,26		1 154 133,93
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,26	18,30	1 154 133,93
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			2 855,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			8 890,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	210,00	2 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				29 291,11
	Возмещение 4%за лифты	руб.	290 758,38		11 630,34
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	93 699,76		3 747,99
	РАЦ доставка квитанций		88,00		1 056,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				8 122,62
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				4 734,16
Расходы					1 201 793,92
Прямые расходы					992 222,54
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,26	4,30	259 058,16
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,26	1,45/1,52	93 683,61
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				15 466,06
4	ФОТ рабочих	чел.			321 510,76
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		64 945,17
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			18 635,00
7	Текущий ремонт:	т.р.			192 275,53
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	57,10	270 000	15 417,00
7,2	- ремонт кровли	м2	112,58		56 317,00
	- своими силами	м2	2,58		3 517,00

	- подрядными организациями	м2	110,00		52 800,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	36,50		42 081,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	3,00		25 356,74
	- своими силами		3,00		25 356,74
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			22 362,36
	- ремонт электрооборудования				18 529,28
	- ремонт сантехнического оборудования				3 833,08
7,6	Ремонт оконных блоков				9 213,63
	- ремонт оконных блоков	т.р.			6 096,61
	- остекление	м2	10,40		3 117,02
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			21 527,80
	- дверь металлическая (входные)	т.р.	1,00		19 000,00
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			2 527,80
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				16 481,28
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			11 999,90
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			519,22
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			210,76
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				915,58
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 519,41
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				316,40
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			
8,9	обследование торцевой стены				
8,10	ремонт теплосчетчика				
8,11	-услуги по валке деревьев	т.р.			
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			7 210,71
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			5 593,51
	обучение персонала	т.р.			1 318,53
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 274,98
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 617,20
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			251,64
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 704,62
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.			209 571,38
1	Отчисление МУП РАЦ	%			49 963,19

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		91 084,13
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		18 558,70
4	Расходы на содержание офиса				14 966,46
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 224,18
4,2	Коммунальные услуги:				5 142,22
	-хол. Вода, водоотведение	м3			805,21
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 456,37
	-электроэнергия	кВт			880,64
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			600,06
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				22 305,25
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 593,14
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 500,01
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			93,12
	Гос. Пошлина	т.р.			207,41
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 550,40
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 412,62
	Услуги почты, банка	т.р.			2 720,64
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 567,33
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 311,79
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 185,11
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 423,65
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			95,24
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 237,93
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			248,09
7	Налог УСНО 1%	т.р.			12 445,58
	Финансовый результат				-6 623,68
	Всего оплачено				1 174 605,48
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,0%		1 141 015,47
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				142 965,96

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина