

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.4а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			7 999,19
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			220 336,560
Доходы					1 870 485,18
1	Содержание жилого фонда	т.м2	7,999		1 756 630,72
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	7,999	18,30	1 756 630,72
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	310,45	16,85/16,78	41 647,42
4	Платные услуги	руб.			4 785,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			16 580,40
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,40
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				50 841,64
	Возмещение 4%за лифты	руб.	442 519,06		17 700,76
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	142 606,14		5 704,25
	РАЦ доставка квитанций		141,00		1 728,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				2 489,20
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				23 219,43
Расходы					1 639 866,15
Прямые расходы					1 320 909,45
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	8,00	4,30	412 773,08
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	8,00	1,45/1,52	142 581,56
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				25 216,59
4	ФОТ рабочих	чел.			489 350,21
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		98 848,74
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			20 559,29
7	Текущий ремонт:	т.р.			88 980,60
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	213,90	270 000	57 753,00
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	8,80		7 880,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	0,00		0,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			22 424,60
	- ремонт электрооборудования				1 798,80
	- ремонт сантехнического оборудования				20 625,80
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			923,00
	- дверь металлическая (входные)	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			923,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				27 125,79
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			18 263,23
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			2 832,37
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			320,77
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 393,46
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 834,42
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				481,55
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.			10 974,32
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			8 513,03
	обучение персонала	т.р.			2 006,74
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			6 506,29
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 461,29
10	Утилизация ртути содержащих ламп	т.р.			382,99
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 116,29
	Общезаказные расходы:	т.р.			318 956,70
1	Отчисление МУП РАЦ	%			76 041,36

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		138 625,29
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		28 245,37
4	Расходы на содержание офиса				22 778,17
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			14 038,72
4,2	Коммунальные услуги:				7 826,20
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 225,49
	-отопление, ГВС	Гкалл			5 260,42
	-электроэнергия	кВт			1 340,28
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			913,25
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				33 947,42
	Програмное обеспечение :	т.р.			5 468,57
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			5 326,84
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			141,73
	Гос. Пошлина	т.р.			315,67
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 359,62
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 671,88
	Услуги почты, банка	т.р.			4 140,67
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 385,39
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 518,42
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 803,68
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			6 732,57
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			144,95
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 406,02
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			377,57
7	Налог УСНО 1%	т.р.			18 941,52
	Финансовый результат				230 619,03
	Всего оплачено				1 842 293,65
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,0%		1 733 088,15
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				243 879,13

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина