

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

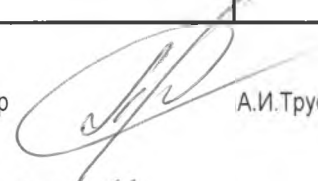
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 163,24
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			354 085,730
Доходы					2 104 715,33
1	Содержание жилого фонда	т.м2	9,16		2 012 245,93
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	9,16	18,30	2 012 245,93
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			8 300,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			19 580,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	3,00	150,00	5 400,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				64 588,98
	Возмещение 4%за лифты	руб.	506 914,87		20 276,59
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	163 358,32		6 534,33
	РАЦ доставка квитанций		162,00		1 944,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				11 310,24
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				24 523,81
Расходы					1 816 654,23
Прямые расходы					1 451 282,64
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	9,16	4,30	472 811,72
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	9,16	1,45/1,52	163 330,17
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				6 209,42
4	ФОТ рабочих	чел.			560 557,76
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		113 232,67
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			26 836,68
7	Текущий ремонт:	т.р.			59 397,21
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	40,70	270 000	10 989,00
7,2	- ремонт кровли	м2	17,20		453,00
	- своими силами	м2	17,20		453,00

	- 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				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			46 728,23
	- ремонт электрооборудования				1 851,22
	- ремонт сантехнического оборудования				44 877,01
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 226,98
	- 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.			1 226,98
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				31 181,69
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			20 920,91
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 353,07
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			367,45
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 596,24
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			4 392,40
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				551,63
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.			12 571,31
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			9 751,85
	обучение персонала	т.р.			2 298,76
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			7 453,09
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 819,46
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			438,72
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 715,29
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			365 371,59
1	Отчисление МУП РАЦ	%			87 106,98

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	158 798,17
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	32 355,66
4	Расходы на содержание офиса			26 092,87
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		16 081,64
4,2	Коммунальные услуги:			8 965,07
	-хол. Вода, водоотведение	м3		1 403,83
	-отопление, ГВС	Гкалл		6 025,92
	-электроэнергия	кВт		1 535,32
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		1 046,15
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			38 887,48
	Програмное обеспечение :	т.р.		6 264,36
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		6 102,01
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		162,35
	Гос. Пошлина	т.р.		361,60
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		2 703,00
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		4 206,21
	Услуги почты, банка	т.р.		4 743,22
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 732,51
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		4 030,43
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		2 066,15
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		7 712,30
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		166,04
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		3 901,67
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		432,52
7	Налог УСНО 1%	т.р.		21 697,91
	Финансовый результат			288 061,10
	Всего оплачено			2 011 905,39
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	96,5%	1 942 005,59
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			424 326,07

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"


А.И.Труфанов

Экономист


С.А.Старостина