

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

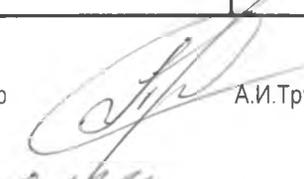
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.ба		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 356,05
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			116 815,570
Доходы					765 918,21
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,36		736 993,85
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,36	18,30	736 993,85
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			4 430,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			7 090,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			0,00
	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:				17 404,15
	Возмещение 4%за лифты	руб.	185 658,31		7 426,33
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	59 830,22		2 393,21
	РАЦ доставка квитанций		54,00		648,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				1 766,94
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				5 169,67
Расходы					729 220,56
Прямые расходы					595 402,69
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,36	4,30	181 617,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,36	1,45/1,52	59 819,92
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				2 767,71
4	ФОТ рабочих	чел.			205 306,72
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		41 471,96
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			29 378,72
7	Текущий ремонт:	т.р.			57 096,55
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	21,70	270 000	5 859,00
7,2	- ремонт кровли	м2	54,70		26 900,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	54,70		26 900,00
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.			22 372,55
	- ремонт электрооборудования				821,55
	- ремонт сантехнического оборудования				21 551,00
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 965,00
	-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.			1 965,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				11 451,33
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			7 662,31
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 259,06
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			134,58
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				584,62
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 608,72
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				202,03
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.			4 604,26
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 571,63
	обучение персонала	т.р.			841,92
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 729,71
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата бл за счёт предприятия	т.р.			1 032,63
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			160,68
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 726,98
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			133 817,88
1	Отчисление МУП РАЦ	%			31 903,06

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		58 160,06
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		11 850,31
4	Расходы на содержание офиса				9 556,55
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			5 889,93
4,2	Коммунальные услуги:				3 283,47
	-хол. Вода, водоотведение	м3			514,15
	-отопление, ГВС	Гкалл			2 207,00
	-электроэнергия	кВт			562,31
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			383,15
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				14 242,60
	Програмное обеспечение :	т.р.			2 294,33
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			2 234,87
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			59,46
	Гос. Пошлина	т.р.			132,44
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			989,98
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 540,53
	Услуги почты, банка	т.р.			1 737,21
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 000,79
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			1 476,15
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			756,73
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			2 824,64
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			60,81
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			1 428,99
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			158,41
7	Налог УСНО 1%	т.р.			7 946,89
	Финансовый результат				36 697,65
	Всего оплачено				777 554,53
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	102%		751 449,14
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				102 360,28

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"


А.И.Труфанов

Экономист


С.А.Старостина