

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Буденного д.7		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений	м2			5 533,54
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			198 866,510
Доходы					1 276 098,07
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,53		1 215 172,06
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,53	18,30	1 215 172,06
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	47,3200	16,85/16,78	9 568,08
4	Платные услуги	руб.			6 045,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			10 690,21
	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
	ГорГтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	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:				34 622,72
	Возмещение 4%за лифты	руб.	306 118,11		12 244,72
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	98 649,58		3 945,98
	РАЦ доставка квитанций		95,00		1 200,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				5 562,17
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				11 669,84
Расходы					1 098 414,94
Прямые расходы					877 772,65
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,53	4,30	285 532,32
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,53	1,45/1,52	98 632,58
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				2 987,33
4	ФОТ рабочих	чел.			338 514,35
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		68 379,90
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			18 832,92
7	Текущий ремонт:	т.р.			36 843,24
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	8,10	279 012	2 260,00
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			
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.			33 940,14
	- ремонт электрооборудования				1 359,24
	- ремонт сантехнического оборудования				32 580,90
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			643,10
	- 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.			624,80
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			18,30
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 345,95
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			12 633,82
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			540,67
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			221,89
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				963,94
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 652,51
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				333,12
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.			7 591,62
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			5 888,99
	обучение персонала	т.р.			1 388,18
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 500,81
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 702,63
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			264,94
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 847,49
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			220 642,29
1	Отчисление МУП РАЦ	%			52 602,57

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		95 895,78
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		19 539,09
4	Расходы на содержание офиса				15 757,08
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 711,46
4,2	Коммунальные услуги:				5 413,87
	-хол. Вода, водоотведение	м3			847,75
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 638,96
	-электроэнергия	кВт			927,16
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			631,76
5	Прочие общексплуатационные расходы				23 483,55
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 782,95
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 684,91
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			98,04
	Гос. Пошлина	т.р.			218,37
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 632,30
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 540,07
	Услуги почты, банка	т.р.			2 864,36
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 650,12
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 433,91
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 247,72
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка картриджей	т.р.			4 657,34
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			100,27
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 356,16
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			261,19
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 103,04
	Финансовый результат				177 683,13
	Всего оплачено				1 220 282,08
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	96,1%		1 168 193,13
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				245 845,44

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина