

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.8		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений	м2			7 566,29
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			186 966,190
Доходы					1 734 942,47
1	Содержание жилого фонда	т.м2	7,57		1 661 564,84
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	7,57	18,30	1 661 564,84
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			6 115,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			14 290,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	7,00	50,00	4 200,00
	ГорПтус (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:				52 972,42
	Возмещение 4%за лифты	руб.	418 570,82		16 742,83
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	134 888,58		5 395,54
	РАЦ доставка квитанций		126,00		1 536,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				7 864,66
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				21 433,38
Расходы					1 594 751,54
Прямые расходы					1 293 056,14
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7,57	4,30	390 425,56
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7,57	1,45/1,52	134 865,33
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				24 167,42
4	ФОТ рабочих	чел.			462 867,41
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		93 499,22
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			21 011,16
7	Текущий ремонт:	т.р.			127 822,01
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	106,00	270 000	28 620,00
7,2	- ремонт кровли	м2	156,50		73 002,00
	- своими силами	м2	6,50		1 002,00

	- подрядными организациями	м2	150,00		72 000,00
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.			25 029,51
	- ремонт электрооборудования				2 772,31
	- ремонт сантехнического оборудования				22 257,20
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 170,50
	- 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.			1 023,60
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			146,90
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				23 761,83
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			17 274,86
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			783,12
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			303,41
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 318,05
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 626,91
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				455,49
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.			10 380,41
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			8 052,32
	обучение персонала	т.р.			1 898,14
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			6 154,18
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 328,09
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			362,26
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 893,52
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			301 695,40
1	Отчисление МУП РАЦ	%			71 926,16

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		131 123,16
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		26 716,78
4	Расходы на содержание офиса				21 545,46
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			13 278,97
4,2	Коммунальные услуги:				7 402,66
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 159,17
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 975,74
	-электроэнергия	кВт			1 267,75
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			863,83
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				32 110,25
	Програмное обеспечение :	т.р.			5 172,62
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			5 038,56
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			134,06
	Гос. Пошлина	т.р.			298,58
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 231,92
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 473,16
	Услуги почты, банка	т.р.			3 916,58
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 256,29
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 328,01
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 706,07
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			6 368,21
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			137,10
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 221,69
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			357,14
7	Налог УСНО 1%	т.р.			17 916,45
	Финансовый результат				140 190,93
	Всего оплачено				1 690 833,64
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,1%		1 630 580,18
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				217 950,85

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина