

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.8а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 846,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			213 778,310
Доходы					880 315,71
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,85		844 714,50
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,85	18,30	844 714,50
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			2 970,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			7 690,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	210,00	2 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационнов обор.связи)	руб.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				24 941,00
	Возмещение 4%за лифты	руб.	212 795,77		8 511,83
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	68 575,54		2 743,02
	РАЦ доставка квитанций		72,00		864,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				5 471,93
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				7 350,22
Расходы					772 760,58
Прямые расходы					619 382,70
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,85	4,30	198 476,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,85	1,45/1,52	68 563,72
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				16 614,29
4	ФОТ рабочих	чел.			235 314,81
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		47 533,59
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			13 284,85
7	Текущий ремонт:	т.р.			19 013,85
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	16,70	270 000	4 509,00
7,2	- ремонт кровли	м2	9,68		573,00
	- своими силами	м2	9,68		573,00

	- 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.			13 610,80
	- ремонт электрооборудования				1 846,31
	- ремонт сантехнического оборудования				11 764,49
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			321,05
	-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.			159,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			162,05
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				13 139,91
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			8 782,31
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 457,84
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			154,25
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				670,08
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 843,87
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				231,57
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.			5 277,26
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			4 093,69
	обучение персонала	т.р.			964,99
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 128,70
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата бл за счёт предприятия	т.р.			1 183,57
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			184,17
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 979,41
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			153 377,88
1	Отчисление МУП РАЦ	%			36 566,29

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	66 661,25
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	13 582,45
4	Расходы на содержание офиса			10 953,42
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		6 750,85
4,2	Коммунальные услуги:			3 763,41
	-хол. Вода, водоотведение	м3		589,31
	-отопление, ГВС	Гкалл		2 529,60
	-электроэнергия	кВт		644,51
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		439,16
5	Прочие общезксплуатационные расходы			16 324,42
	Програмное обеспечение :	т.р.		2 629,69
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 561,54
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		68,15
	Гос. Пошлина	т.р.		151,80
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 134,68
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 765,71
	Услуги почты, банка	т.р.		1 991,14
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 147,07
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 691,92
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		867,34
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		3 237,51
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		69,70
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		1 637,87
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		181,56
7	Налог УСНО 1%	т.р.		9 108,48
	Финансовый результат			107 555,13
	Всего оплачено			833 675,47
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	95,8%	809 276,10
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			249 216,71

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина