

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.7		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 772,53
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			199 427,010
Доходы					1 324 929,37
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,77		1 267 634,40
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,77	18,30	1 267 634,40
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			5 200,00
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:				41 404,75
	Возмещение 4%за лифты	руб.	319 339,15		12 773,57
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	102 910,20		4 116,41
	РАЦ доставка квитанций		110,00		1 320,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				8 312,54
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				14 882,24
Расходы					1 230 172,89
Прямые расходы					1 000 001,20
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,77	4,30	297 870,96
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,77	1,45/1,52	102 892,46
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				38 478,22
4	ФОТ рабочих	чел.			353 128,95
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		71 332,05
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			16 304,05
7	Текущий ремонт:	т.р.			91 297,07
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	99,90	270 000	26 973,00
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.			45 324,07
	- ремонт электрооборудования				898,66
	- ремонт сантехнического оборудования				44 425,41
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			19 000,00
	- дверь металлическая (входные)	т.р.	1,00		19 000,00
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 531,09
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 179,46
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			231,48
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 005,57
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 767,07
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				347,51
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.			7 919,50
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 143,33
	обучение персонала	т.р.			1 448,14
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 695,20
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 776,17
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			276,38
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 970,47
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			230 171,69
1	Отчисление МУП РАЦ	%			54 874,44

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		100 037,46
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		20 382,97
4	Расходы на содержание офиса				16 437,62
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 130,89
4,2	Коммунальные услуги:				5 647,69
	-хол. Вода, водоотведение	м3			884,36
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 796,13
	-электроэнергия	кВт			967,20
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			659,04
5	Прочие общезксплуатационные расходы				24 497,79
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 946,33
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 844,06
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			102,28
	Гос. Пошлина	т.р.			227,80
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 702,80
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 649,77
	Услуги почты, банка	т.р.			2 988,07
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 721,39
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 539,03
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 301,61
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 858,48
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			104,60
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 457,92
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			272,47
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 668,95
	Финансовый результат				94 756,47
	Всего оплачено				1 293 377,78
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,2%		1 244 424,68
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				222 636,73

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина