

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.12		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 784,39
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			206 372,690
Доходы					1 335 943,35
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5 784,39		1 270 247,17
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,78	18,30	1 270 247,17
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			5 865,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			8 890,21
	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
	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:				50 940,97
	Возмещение 4%за лифты	руб.	319 995,25		12 799,81
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	103 121,63		4 124,87
	РАЦ доставка квитанций		99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				9 133,69
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				23 694,60
Расходы					1 128 131,07
Прямые расходы					897 486,48
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,78	4,30	298 470,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,78	1,45/1,52	103 103,86
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				1 296,28
4	ФОТ рабочих	чел.			353 856,80
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		71 479,07
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			17 329,67
7	Текущий ремонт:	т.р.			23 194,40
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			
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.			22 499,40
	- ремонт электрооборудования				2 274,40
	- ремонт сантехнического оборудования				20 225,00
7,6	Ремонт оконных блоков				132,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			132,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			563,00
	- 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.			563,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 567,11
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 206,54
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			231,95
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 007,64
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 772,75
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				348,22
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.			7 935,77
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 155,96
	обучение персонала	т.р.			1 451,11
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 704,84
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 779,82
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			276,95
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 976,58
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			230 644,59
1	Отчисление МУП РАЦ	%			54 987,18

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	100 242,99
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	20 424,85
4	Расходы на содержание офиса			16 471,39
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		10 151,70
4,2	Коммунальные услуги:			5 659,29
	-хол. Вода, водоотведение	м3		886,18
	-отопление, ГВС	Гкалл		3 803,93
	-электроэнергия	кВт		969,19
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		660,39
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			24 548,12
	Програмное обеспечение :	т.р.		3 954,44
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		3 851,95
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		102,49
	Гос. Пошлина	т.р.		228,27
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 706,29
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 655,22
	Услуги почты, банка	т.р.		2 994,21
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 724,93
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 544,25
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 304,28
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		4 868,47
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		104,82
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		2 462,97
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		273,03
7	Налог УСНО 1%	т.р.		13 697,03
	Финансовый результат			207 812,28
	Всего оплачено			1 298 968,60
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98%	1 250 719,82
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			225 900,04

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина