

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.13		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 814,78
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			237 295,740
Доходы					1 336 090,66
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,81		1 277 239,36
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,81	18,30	1 277 239,36
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			3 610,00
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:				46 351,08
	Возмещение 4%за лифты	руб.	321 676,44		12 867,06
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	103 663,41		4 146,54
	РАЦ доставка квитанций		99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				8 642,38
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				19 507,11
Расходы					1 195 609,54
Прямые расходы					963 753,19
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,82	4,30	287 545,56
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,82	1,45/1,52	103 645,54
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				32 904,96
4	ФОТ рабочих	чел.			355 804,64
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		71 872,54
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			20 209,67
7	Текущий ремонт:	т.р.			60 362,80
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	95,80	270 000	25 866,00
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.			34 086,47
	- ремонт электрооборудования				1 754,77
	- ремонт сантехнического оборудования				32 331,70
7,6	Ремонт оконных блоков				75,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			75,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			335,33
	- 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.			160,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			175,33
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				20 159,40
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 275,93
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			233,17
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 012,93
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 787,32
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				350,05
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			2 500,00
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.			7 977,47
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 188,30
	обучение персонала	т.р.			1 458,74
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 729,56
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 789,17
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			278,40
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 992,22
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.			231 856,35
1	Отчисление МУП РАЦ	%			55 276,07

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		100 769,64
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		20 532,15
4	Расходы на содержание офиса				16 557,93
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 205,04
4,2	Коммунальные услуги:				5 689,03
	-хол. Вода, водоотведение	м3			890,84
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 823,91
	-электроэнергия	кВт			974,28
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			663,86
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				24 677,10
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 975,22
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 872,19
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			103,02
	Гос. Пошлина	т.р.			229,46
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 715,26
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 669,17
	Услуги почты, банка	т.р.			3 009,94
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 733,99
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 557,61
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 311,13
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 894,04
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			105,37
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 475,91
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			274,47
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 768,99
	Финансовый результат				140 481,12
	Всего оплачено				1 251 117,20
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	94,7%		1 209 537,02
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				304 998,08

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина