

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.1		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			7 521,75
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			253 023,91
Доходы					1 754 699,72
1	Содержание жилого фонда	т.м2	7,52		1 651 771,97
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	7,52	18,30	1 651 771,97
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	142,62	16,85/16,78	28 777,86
4	Платные услуги	руб.			4 720,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			16 210,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				53 219,68
	Возмещение 4%за лифты	руб.	416 106,85		16 644,27
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	134 094,54		5 363,78
	РАЦ доставка квитанций		134,00		1 688,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				8 421,50
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				21 102,12
Расходы					1 772 535,14
Прямые расходы					1 472 615,70
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7,52	4,30	388 125,16
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7,52	1,45/1,52	134 071,43
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				13 767,41
4	ФОТ рабочих	чел.			460 139,38
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		92 948,15
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			20 523,79
7	Текущий ремонт:	т.р.			323 600,30
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	186,20	281 418	52 400,00
7,2	- ремонт кровли	м2			211 153,00
	- своими силами	м2	8,62		1 553,00

	- подрядными организациями	м2	385,50		209 600,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	17,80		15 640,00
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.			30 645,78
	- ремонт электрооборудования				3 730,33
	- ремонт сантехнического оборудования				26 915,45
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			13 761,52
	- 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.			1 031,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			12 730,52
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				24 890,04
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			17 173,17
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			2 046,60
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			301,62
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 310,29
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 605,56
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				452,81
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.			10 319,31
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			8 004,92
	обучение персонала	т.р.			1 886,96
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			6 117,96
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 314,39
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			360,13
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 870,60
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			299 919,43
1	Отчисление МУП РАЦ	%			71 502,75

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	130 351,29
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	26 559,51
4	Расходы на содержание офиса			21 418,63
4.1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		13 200,80
4.2	Коммунальные услуги:			7 359,08
	-хол. Вода, водоотведение	м3		1 152,35
	-отопление, ГВС	Гкалл		4 946,45
	-электроэнергия	кВт		1 260,29
4.3	- материалы на содержание офиса	т.р.		858,75
5	Прочие общезксплуатационные расходы			31 921,23
	Програмное обеспечение :	т.р.		5 142,17
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		5 008,90
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		133,27
	Гос. Пошлина	т.р.		296,83
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		2 218,79
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		3 452,72
	Услуги почты, банка	т.р.		3 893,53
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 243,01
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		3 308,42
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 696,02
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		6 330,73
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		136,30
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		3 202,73
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		355,04
7	Налог УСНО 1%	т.р.		17 810,98
	Финансовый результат			-17 835,42
	Всего оплачено			1 762 154,71
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	101%	1 670 665,19
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			234 130,69

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина