

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


За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 671,63
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			195 965,320
<b>Доходы</b>					<b>1 301 897,60</b>
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,67		1 245 487,16
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,67	18,30	1 245 487,16
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			6 825,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			9 480,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт( оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	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	130,00	1 560,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				40 105,44
	Возмещение 4%за лифты	руб.	313 757,31		12 550,29
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	101 111,39		4 044,46
	РАЦ доставка квитанций		99,00		1 188,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				6 146,47
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				16 176,22
<b>Расходы</b>					<b>1 234 520,61</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>1 008 372,16</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,67	4,30	292 655,76
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,67	1,45/1,52	101 093,97
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				46 546,78
4	ФОТ рабочих	чел.			346 959,32
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		70 085,78
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			16 906,46
7	Текущий ремонт:	т.р.			105 928,25
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	134,50	270 000	36 315,00
7,2	- ремонт кровли	м2	62,00		36 000,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	62,00		36 000,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	8,80		8 077,00
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.			25 230,75
	- ремонт электрооборудования				3 705,28
	- ремонт сантехнического оборудования				21 525,47
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			305,50
	- 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.			305,50
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	<b>Обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				17 224,66
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			12 949,09
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			227,43
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				988,00
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 718,70
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				341,43
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	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			7 781,07
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			6 035,95
	обучение персонала	т.р.			1 422,83
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 613,13
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 745,12
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			271,55
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 918,55
	<b>Общезксплуатационные расходы:</b>	т.р.			226 148,44
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			53 915,27

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		98 288,87
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		20 026,69
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>16 150,30</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 953,81
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>5 548,97</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			868,90
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 729,77
	-электроэнергия	кВт			950,30
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			647,52
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>				<b>24 069,59</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 877,35
	консультационные услуги (Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 776,86
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			100,49
	Гос. Пошлина	т.р.			223,82
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 673,03
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 603,46
	Услуги почты, банка	т.р.			2 935,84
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 691,30
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 494,65
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 278,85
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 773,56
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			102,77
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 414,96
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			267,71
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 430,02
	<b>Финансовый результат</b>				<b>67 376,99</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>1 263 420,76</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,7%		1 217 134,99
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				224 317,49

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина