

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.7		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 641,76
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			221 736,120
Доходы					1 328 613,90
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,64		1 239 043,51
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,64	18,30	1 239 043,51
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	165,25	16,85/16,78	33 344,16
4	Платные услуги	руб.			3 070,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			10 090,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	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.			
6	Прочие доходы:				43 066,02
	Возмещение 4%за лифты	руб.	312 104,89		12 484,20
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	100 578,88		4 023,16
	РАЦ доставка квитанций		95,00		1 164,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				7 538,15
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				17 856,52
Расходы					1 192 727,47
Прямые расходы					967 770,06
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,64	4,30	291 144,24
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,64	1,45/1,52	100 561,55
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				17 457,90
4	ФОТ рабочих	чел.			345 164,30
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		69 723,19
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			17 753,67
7	Текущий ремонт:	т.р.			97 917,87
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			
7,2	- ремонт кровли	м2	167,10		81 399,00
	- своими силами	м2	6,10		899,00

	- подрядными организациями	м2	161,00		80 500,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	8,40		7 905,00
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.			7 781,87
	- ремонт электрооборудования				869,97
	- ремонт сантехнического оборудования				6 911,90
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			832,00
	- 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.			832,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	Обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 133,94
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			12 880,90
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			226,23
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				982,79
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 704,38
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				339,63
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.			7 740,09
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 004,16
	обучение персонала	т.р.			1 415,33
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 588,83
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 735,93
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			270,12
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 903,18
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			224 957,42
1	Отчисление МУП РАЦ	%			53 631,32

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		97 771,22
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		19 921,21
4	Расходы на содержание офиса				16 065,25
4.1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 901,39
4.2	Коммунальные услуги:				5 519,75
	-хол. Вода, водоотведение	м3			864,33
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 710,13
	-электроэнергия	кВт			945,29
4.3	- материалы на содержание офиса	т.р.			644,11
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				23 942,82
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 856,93
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 756,97
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			99,96
	Гос. Пошлина	т.р.			222,64
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 664,22
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 589,74
	Услуги почты, банка	т.р.			2 920,38
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 682,39
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 481,51
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 272,12
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 748,42
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			102,23
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 402,24
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			266,30
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 359,29
	Финансовый результат				135 886,43
	Всего оплачено				1 314 189,31
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	100%		1 239 380,42
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				221 399,21

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина