

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

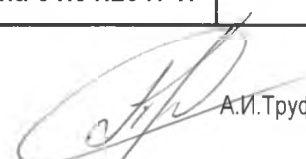
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.8		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 745,99
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			296 532,040
Доходы					1 322 843,24
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,75		1 262 085,23
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,75	18,30	1 262 085,23
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			3 635,00
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:				47 032,80
	Возмещение 4%за лифты	руб.	317 870,94		12 714,84
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	102 437,05		4 097,48
	РАЦ доставка квитанций		100,00		1 200,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				9 118,01
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				19 902,47
Расходы					1 166 231,37
Прямые расходы					937 117,92
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,75	4,30	296 551,44
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,75	1,45/1,52	102 419,40
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				1 898,96
4	ФОТ рабочих	чел.			351 583,10
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		71 019,79
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			14 796,72
7	Текущий ремонт:	т.р.			70 283,02
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	87,70	270 000	23 679,00
7,2	- ремонт кровли	м2	37,90		15 180,00
	- своими силами	м2	1,90		1 480,00

	- подрядными организациями	м2	36,00		13 700,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	17,00		14 202,00
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.			16 102,02
	- ремонт электрооборудования				984,77
	- ремонт сантехнического оборудования				15 117,25
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 120,00
	-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.			1 120,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 450,49
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 118,87
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			230,41
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 000,95
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 754,34
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				345,91
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.			7 883,09
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 115,09
	обучение персонала	т.р.			1 441,48
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 673,61
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 768,00
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			275,11
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 956,82
	Общезэксплуатационные расходы:	т.р.			229 113,45
1	Отчисление МУП РАЦ	%			54 622,14

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		99 577,52
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		20 289,25
4	Расходы на содержание офиса				16 362,05
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 084,31
4,2	Коммунальные услуги:				5 621,72
	-хол. Вода, водоотведение	м3			880,30
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 778,67
	-электроэнергия	кВт			962,75
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			656,01
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				24 385,16
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 928,19
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 826,38
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			101,81
	Гос. Пошлина	т.р.			226,75
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 694,97
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 637,59
	Услуги почты, банка	т.р.			2 974,33
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 713,47
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 527,36
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 295,62
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 836,15
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			104,12
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 446,62
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			271,22
7	Налог УСНО 1%	т.р.			13 606,10
	Финансовый результат				156 611,87
	Всего оплачено				1 288 561,05
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,6%		1 244 989,73
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				313 627,54

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина