

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

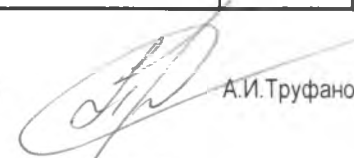
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.9		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	<b>площадь жилых помещений</b>	м2			20 658,23
	<b>Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.</b>	руб.			699 271,250
<b>Доходы</b>					<b>4 781 941,47</b>
1	<b>Содержание жилого фонда</b>	т.м2	20,66		4 541 091,91
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	20,66	18,30	4 541 091,91
3	<b>Техническое обслуживание нежилого фонда</b>	т.м2	15,60	16,85/16,78	3 147,78
4	<b>Платные услуги</b>	руб.			15 880,00
5	<b>Аренда, в т.ч.</b>	руб.			36 171,12
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	11,00	50,00	6 600,00
	ОсколНэт( оборудование связи)	руб.	10,00	50,00	6 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	4,00	150,00	7 200,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	4,00	210,00	10 080,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	4,00	130,85	6 291,12
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	<b>Прочие доходы:</b>				185 650,66
	Возмещение 4%за лифты	руб.	1 142 823,27		45 712,93
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	368 286,09		14 731,44
	РАЦ доставка квитанций		372,00		4 464,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				34 426,26
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				86 316,03
<b>Расходы</b>					<b>5 947 219,12</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>5 123 500,62</b>
1	<b>Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)</b>	т.р.	20,62	4,30	1 066 610,84
2	<b>Вывоз и захоронение ТБО</b>	т.м2	20,62	1,45/1,52	368 222,62
3	<b>Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление</b>				78 046,81
4	<b>ФОТ рабочих</b>	чел.			1 265 026,43
5	<b>Отчисления (20.2%)</b>	%	20,20		259 298,37
6	<b>Материалы на содержание и благоустройство ЖФ</b>	т.р.			54 167,77
7	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			1 924 760,42
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	473,70	270 000	127 899,00
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	154,00		175 605,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	11,00		1 537 464,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями		11,00		1 537 464,00
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			81 015,82
	- ремонт электрооборудования				9 015,82
	- ремонт сантехнического оборудования				72 000,00
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				<b>288,00</b>
	- ремонт оконных блоков	т.р.			288,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			2 488,60
	- 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.			1 330,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			1 158,60
7,8	<b>обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				<b>67 406,18</b>
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			40 373,10
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			11 394,00
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			870,03
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				3 622,89
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			9 902,53
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				1 243,63
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	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>28 341,63</b>
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	<b>т.р.</b>			<b>21 985,23</b>
	обучение персонала	т.р.			5 182,48
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			16 802,76
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			6 356,39
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			989,08
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			10 630,47
	<b>Общезэксплуатационные расходы:</b>	т.р.			<b>823 718,50</b>
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			<b>196 379,88</b>

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		358 005,38
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		72 944,80
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>58 825,53</b>
4.1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			36 255,55
4.2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>20 211,47</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			3 164,88
	-отопление, ГВС	Гкалл			13 585,25
	-электроэнергия	кВт			3 461,34
4.3	- материалы на содержание офиса	т.р.			2 358,52
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>				<b>87 670,58</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			14 122,79
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			13 756,78
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			366,02
	Гос. Пошлина	т.р.			815,22
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			6 093,82
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			9 482,77
	Услуги почты, банка	т.р.			10 693,44
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			6 160,36
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			9 086,47
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			4 658,07
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			17 387,12
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			374,34
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			8 796,18
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			975,10
7	Налог УСНО 1%	т.р.			48 917,25
	<b>Финансовый результат</b>				<b>-1 165 277,65</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>4 593 125,68</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,2%		4 413 446,66
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				826 916,50

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

  
А.И.Труфанов

Экономист

  
С.А.Старостина