

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	ул. Индустриальная 21А		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			471,40
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			
Доходы					54 185,83
1	Содержание жилого фонда	т.м2			49 316,03
	в том числе				
	ул.Индустриальная д.21а	т.м2	0,47	11,30	49 316,03
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			
5	Аренда, в т.ч.	руб.			0,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				4 869,80
	Возмещение 4%за лифты	руб.			
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	8 403,92		336,16
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	126,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				1 270,48
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				3 137,16
Расходы					53 779,92
Прямые расходы					34 983,49
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	0,47	1,45/1,52	5 673,03
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				3 101,19
4	ФОТ рабочих	чел.			13 738,12
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		2 775,10
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			946,18
7	Текущий ремонт:	т.р.			4 378,48
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			
7,2	- ремонт кровли	м2	0,00		0,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконов, козырьков и входов в подъезд:	м2			
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.			4 378,48
	- ремонт электрооборудования				3 784,78
	- ремонт сантехнического оборудования				593,70
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			0,00
	-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.			
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				3 459,52
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			1 076,27
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			18,90
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			225,97
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			2 110,00
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				28,38
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.			646,73
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			501,68
	обучение персонала	т.р.			118,26
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			383,42
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			145,05
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			22,57
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			242,58
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			18 796,43
1	Отчисление МУП РАЦ	%			4 481,19

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		8 169,32
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		1 664,53
4	Расходы на содержание офиса				1 342,34
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			827,32
4,2	Коммунальные услуги				461,21
	-хол. Вода, водоотведение	м3			72,22
	-отопление, ГВС	Гкалл			310,00
	-электроэнергия	кВт			78,98
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			53,82
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				2 000,55
	Програмное обеспечение :	т.р.			322,27
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			313,92
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			8,35
	Гос. Пошлина	т.р.			18,60
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			139,05
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			216,39
	Услуги почты, банка	т.р.			244,01
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			140,57
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			207,34
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			106,29
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			396,76
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			8,54
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			200,72
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			22,25
7	Налог УСНО 1%	т.р.			1 116,24
	Финансовый результат				405,91
	Всего оплачено				31 212,77
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	62,4%		30 757,84
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				18 558,19

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина