

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм.	Факт начислено (себестоимость)		
			кол-во	тариф	сумма, руб.
	площадь жилых помещений				248 335,38
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				9 796 781,38
<b>Доходы</b>					<b>40 101 685,75</b>
1	Содержание жилого фонда	м2	248 337,71		38 847 575,11
	в том числе				0,00
	- Эл. Энергия ОДН	руб.			2 321 856,90
	- МКД 9-ти этажные	м2	246 702,93	18,30	36 283 846,35
	- ул.Индустриальная д.21;21А	м2	942,00	11,30	134 631,24
	- с.Бабанинка д.2	м2	692,78	11,91	107 240,62
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	м2	1 639,56		204 375,37
3	Платные услуги	руб.			212 216,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			322 410,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			50 700,00
	ОсколНэт( оборудование связи)	руб.			59 550,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			67 500,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			100 260,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			39 900,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			4 500,00
5	Прочие доходы:				515 109,28
	Возмещение 4%за лифты	%			358 929,85
	Возмещение 4%за ТБО				126 031,44
	РАЦ доставка квитанций				41 122,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)				-1 960,83
	Повышающий коэф-т на ГВС				-9 013,18
<b>Расходы</b>					<b>42 183 733,88</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>34 025 402,60</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	246,76	3,98/4,30	8 556 992,66
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	248,34	1,45/1,52	3 044 124,48
3	Электроэнергия ОДН				2 094 469,40
4	ФОТ рабочих	руб.			10 116 972,95
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		2 045 808,68
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			785 792,43
7	Текущий ремонт:	т.р.			6 150 698,79
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	3 156,10	321	1 013 170,00

	- ремонт кровли	м2	2 424,89		1 263 394,55
	- своими силами	м2	177,00	182,50	32 302,55
	- подрядными организациями	м2	2 247,89	548	1 231 092,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	186,65		202 078,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	13,00		2 033 584,87
	- своими силами		9,50	20 763	197 252,87
	- подрядными организациями		3,50	524 666	1 836 332,00
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			986 877,09
	- ремонт электрооборудования				257 428,84
	- ремонт сантехнического оборудования				729 448,25
7,5	Ремонт оконных блоков				128 255,54
	- ремонт оконных блоков	т.р.			35 060,87
	- остекление	м2	193,76	480,98	93 194,67
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			471 641,74
	-дверь металлическая (входные),эл.щитовую	т.р.	5,00		97 500,00
	-замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	7,00		58 907,85
	- ремонт вентиляционного короба	т.р.			780,00
	-установка пандуса		1,00		24 500,00
	- почтовые ящики	т.р.	343,00		131 181,52
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			79 368,09
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			79 404,28
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			51 697,00
8	Услуги сторонних организаций:				995 773,89
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.	1 149,50	667,06	766 785,00
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			78 753,27
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				32 300,00
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				9 606,00
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			18 329,62
8,60	- услуги по изготовлению паспортов благоустройства	т.р.			90 000,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			155 507,53
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			123 675,22
	обучение персонала	т.р.			10 840,00
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			112 835,22
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			31 832,31
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			8 142,00
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			71 119,80
	<b>Общексплуатационные расходы:</b>	т.р.			<b>8 158 331,28</b>
1	Отчисление МУП РАЦ	%			1 747 584,53
2	- ФОТ РС и С	руб.			3 395 231,96
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		691 609,290
4	Расходы на содержание офиса				680 525,64
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			438 087,81
4,2	Коммунальные услуги:				221 938,68
	-хол. Вода, водоотведение	м3	788,4/704,4	17,5/27/16,20	26 230,35

	-отопление, ГВС	Гкалл	72,00	2 030,36	146 185,78
	-электроэнергия	кВт	8 128,00	6,09	49 522,55
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			20 499,15
5	<b>Прочие общезксплуатационные расходы</b>				<b>1 197 190,86</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			<b>321 908,26</b>
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			180 278,17
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.			141 630,09
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			52 630,00
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			110 893,28
	Услуги почты, банка	т.р.			133 791,18
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			102 986,40
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			109 225,80
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			40 967,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			137 929,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			12 000,00
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.			174 859,94
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			4 162,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.			442 027,00
	<b>Финансовый результат</b>				<b>-2 082 048,13</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>43 138 550,01</b>
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.			41 297 452,83
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.				39 218 343,48
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН				2 079 109,35
2	Нежилые помещения				268 095,24
3	За использование Общее имущ.				341 720,00
4	<b>Прочие доходы:</b>				<b>1 231 281,93</b>
	Платные услуги	руб.			212 751,00
	Возмещение 4%за лифты				399 741,40
	Возмещение 4%за ТБО				194 545,55
	РАЦ доставка квитанций				31 813,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)				102 831,09
	Повышающий коэф-т на ГВС				289 599,89
	Изменение дебиторской задолженности населения по оплате за содержание жилья, в связи с переходом домов из ООО «ЖЭУ-1» в ООО УК «ЖЭУ-1» с 01.07.2017г.				-2 996 909,89
	<b>долг за жильцами на 01.01.2018 г.</b>				<b>4 349 993,77</b>

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина