

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.7		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений				5 533,39
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				245 845,440
Доходы					1 302 990,02
1	Содержание жилого фонда	м2	5 533,39		1 257 641,87
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		0,64	42 496,17
	- МКД 9-ти этажные	м2	5 533,39	18,30	1 215 145,70
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2	47,3200	17,42	9 891,72
3	Платные услуги	руб.			6 935,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			10 445,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	210/300	3 060,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	785,11
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				18 076,32
	Возмещение 4%за лифты	%			12 515,64
	Возмещение 4%за ТБО				4 360,69
	РАЦ доставка квитанций		95,00		1 200,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 282 098,70
Прямые расходы					1 029 781,56
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5 533,39	4,30	285 532,44
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5 533,39	1,52	100 929,03
3	Электроэнергия ОДН				49 399,50
4	ФОТ рабочих	руб.			328 006,55
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		66 257,32
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			32 387,53
7	Текущий ремонт:	т.р.			122 465,97
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	77,90	300	23 366,00

	- ремонт кровли	м2	3,90		6 022,00
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	3,90	1 544	6 022,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	10,00		8 780,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	0,00		0,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями				
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			54 663,72
	- ремонт электрооборудования				8 505,82
	- ремонт сантехнического оборудования				46 157,90
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			29 634,25
	-дверь металлическая (входные),эп.щитовую	т.р.	1,00		21 500,00
	-замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- ремонт вентиляционного короба	т.р.			
	-установка пандуса				
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			8 033,50
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			100,75
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				39 572,10
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			32 254,13
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 854,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				750,38
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				213,59
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспортов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			3 465,01
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			2 755,72
	обучение персонала	т.р.			241,54
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 514,19
	оплата бл за счёт предприятия	т.р.			709,29
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			181,42
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 584,69
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			252 317,14
1	Отчисление МУП РАЦ	%			56 575,87
2	- ФОТ РС и С	руб.			109 916,41
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		22 389,99
4	Расходы на содержание офиса				22 031,17
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			14 182,55
4,2	Коммунальные услуги:				7 184,99
	-хол. Вода, водоотведение	м3			849,17

	-отопление, ГВС	Гкалл		4 732,58
	-электроэнергия	кВт		1 603,23
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		663,63
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			27 000,89
	Програмное обеспечение :	т.р.		7 172,74
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		4 016,94
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.		3 155,79
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 172,70
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 470,92
	Услуги почты, банка	т.р.		2 981,12
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 294,74
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 433,76
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 238,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка картриджей	т.р.		3 073,32
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		267,38
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		3 896,22
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		92,74
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		14 310,07
	Финансовый результат			20 891,32
	Всего оплачено			1 319 440,91
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 268 039,69
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 230 601,36
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			37 438,33
2	Нежилые помещения			10 300,00
3	За использование Общего имущ.			13 595,11
4	Прочие доходы:			27 506,12
	Платные услуги	руб.		6 935,00
	Возмещение 4%за лифты			8 965,92
	Возмещение 4%за ТБО			4 334,80
	РАЦ доставка квитанций		95,00	950,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			2 152,16
	Повышающий коэф-т на ГВС			4 168,24
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			235 447,62

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина