

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.7а		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений				3 819,99
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				127 657,260
Доходы					914 589,02
1	Содержание жилого фонда	м2	3 819,99		891 571,80
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,15	52 715,72
	- МКД 9-ти этажные	м2	3 819,99	18,30	838 856,08
	- ул.Индустриальная д.21;21А	м2			
	- с.Бабанинка д.2	м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	м2			
3	Платные услуги	руб.			2 457,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			8 045,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	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:				12 514,61
	Возмещение 4%за лифты	%			8 640,20
	Возмещение 4%за ТБО				3 010,41
	РАЦ доставка квитанций		72,00		864,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					957 832,25
Прямые расходы					779 354,52
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3 819,99	4,30	197 086,28
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3 819,99	1,52	69 676,62
3	Электроэнергия ОДН				42 145,46
4	ФОТ рабочих	руб.			232 531,53
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		46 971,37
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			20 770,46
7	Текущий ремонт:	т.р.			137 710,07
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	80,20	300	24 060,00

	- ремонт кровли	м2	152,30		85 164,20
	- своими силами	м2	10,00		1 565,80
	- подрядными организациями	м2	142,30	587	83 598,40
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2			
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.			28 485,87
	- ремонт электрооборудования				2 555,21
	- ремонт сантехнического оборудования				25 930,66
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			0,00
	-дверь металлическая (входные),эл. щитовую	т.р.			
	-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.			
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				28 851,42
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			22 266,72
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 437,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				500,25
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				147,45
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			2 392,08
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			1 902,42
	обучение персонала	т.р.			166,75
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			1 735,67
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			489,66
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			125,24
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 093,99
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			178 477,73
1	Отчисление МУП РАЦ	%			40 107,96
2	- ФОТ РС и С	руб.			77 922,32
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		15 872,79
4	Расходы на содержание офиса				15 618,41
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 054,34
4,2	Коммунальные услуги:				5 093,61
	-хол. Вода, водоотведение	м3			602,00

	-отопление, ГВС	Гкалл		3 355,04
	* -электроэнергия	кВт		1 136,57
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		470,47
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			18 747,48
	Програмное обеспечение :	т.р.		4 951,72
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 773,11
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.		2 178,61
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		809,57
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 705,80
	Услуги почты, банка	т.р.		2 058,03
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 584,18
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 680,15
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		962,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка картриджей	т.р.		2 121,68
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		184,59
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		2 689,76
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		64,02
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		10 144,75
	Финансовый результат			-43 243,23
	Всего оплачено			882 350,89
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		859 049,76
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			813 679,11
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			45 370,65
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			8 145,11
4	Прочие доходы:			15 156,02
	Платные услуги	руб.		2 457,50
	Возмещение 4%за лифты			6 189,65
	Возмещение 4%за ТБО			2 992,54
	РАЦ доставка квитанций		72,00	720,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			763,69
	Повышающий коэф-т на ГВС			2 032,65
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			160 179,30

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина