

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.8		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений				7 564,40
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				217 950,850
Доходы					1 820 798,48
1	Содержание жилого фонда	м2	7 564,40		1 778 402,25
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,29	117 106,58
	- МКД 9-ти этажные	м2	7 564,40	18,30	1 661 295,67
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			5 655,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			14 045,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	7,00	50,00	4 200,00
	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:				22 696,13
	Возмещение 4%за лифты	%			17 109,45
	Возмещение 4%за ТБО				5 961,26
	РАЦ доставка квитанций		126,00		1 536,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				-1 910,59
Расходы					1 798 369,11
Прямые расходы					1 442 929,91
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7 564,40	4,30	390 425,64
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7 564,40	1,52	137 974,66
3	Электроэнергия ОДН				106 723,52
4	ФОТ рабочих	руб.			463 826,47
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		93 692,95
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			28 860,87
7	Текущий ремонт:	т.р.			153 273,26
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.л.	190,60	467	89 080,00

7,2	- ремонт кровли	м2	21,50		2 750,00
	- своими силами	м2	21,50		2 750,00
	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	7,20		7 942,00
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.			52 190,80
	- ремонт электрооборудования				5 686,50
	- ремонт сантехнического оборудования				46 504,30
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 310,46
	-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.			300,00
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			1 010,46
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				61 001,38
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			44 092,89
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			9 186,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				1 000,50
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				219,99
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			4 002,000
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			4 736,82
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 767,20
	обучение персонала	т.р.			330,19
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 437,01
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			969,63
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			248,01
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			2 166,34
Общезэксплуатационные расходы:		т.р.			355 439,20
1	Отчисление МУП РАЦ	%			80 002,63
2	- ФОТ РС и С	руб.			155 430,25
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		31 661,17
4	Расходы на содержание офиса				31 153,77
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			20 055,21
4,2	Коммунальные услуги:				10 160,13
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 200,80

	-отопление, ГВС	Гкалл		6 692,24
	-электроэнергия	кВт		2 267,09
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		938,43
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			36 829,06
	Програмное обеспечение :	т.р.		9 805,46
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		5 491,35
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лизензии	т.р.		4 314,11
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 603,13
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		3 377,86
	Услуги почты, банка	т.р.		4 075,34
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		3 137,01
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		3 327,06
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 610,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		4 201,38
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		365,53
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		5 326,31
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		126,78
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		20 235,54
	Финансовый результат			22 429,38
	Всего оплачено			1 830 444,73
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 780 997,10
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 676 682,00
1,2	Оплачено эл.зн.ОДН			104 315,10
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			14 245,11
4	Прочие доходы:			35 202,53
	Платные услуги	руб.		5 655,00
	Возмещение 4%за лифты			12 256,83
	Возмещение 4%за ТБО			5 925,87
	РАЦ доставка квитанций		126,00	1 260,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			1 757,79
	Повышающий коэф-т на ГВС			8 347,04
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			215 356,00

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина