

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.8а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				3 846,67
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				249 216,710
Доходы					923 012,71
1	Содержание жилого фонда	м2	3 846,67		899 651,62
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,19	54 930,75
	- МКД 9-ти этажные	м2	3 846,67	18,30	844 720,87
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			3 320,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			7 445,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	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:				12 595,99
	Возмещение 4%за лифты	%			8 700,55
	Возмещение 4%за ТБО				3 031,44
	РАЦ доставка квитанций		72,00		864,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					883 628,38
Прямые расходы					703 579,02
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3 846,67	4,30	198 476,92
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3 846,67	1,52	70 163,26
3	Электроэнергия ОДН				37 502,63
4	ФОТ рабочих	руб.			234 638,84
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		47 397,04
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			17 539,44
7	Текущий ремонт:	т.р.			62 158,88
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	111,10	300	33 330,00

	ремонт кровли	м2	3,00		588,75
	- своими силами	м2	3,00		588,75
	- подрядными организациями	м2			
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.			26 740,03
	- ремонт электрооборудования				2 394,46
	- ремонт сантехнического оборудования				24 345,57
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 500,10
	-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.			1 297,10
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			203,00
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				32 065,47
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			22 954,31
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 489,00
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.)				148,48
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			2 473,430
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			2 408,78
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			1 915,71
	обучение персонала	т.р.			167,91
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			1 747,80
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			493,08
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			126,12
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 101,63
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			180 049,36
1	Отчисление МУП РАЦ	%			40 471,44
2	- ФОТ РС и С	руб.			78 628,48
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		16 016,63
4	Расходы на содержание офиса				15 759,95
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 145,46
4,2	Коммунальные услуги:				5 139,77
	-хол. Вода, водоотведение	м3			607,46

	опложение, ГВС	Гкалл		3 385,44
	-электроэнергия	кВт		1 146,87
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		474,73
5	Прочие общезксплуатационные расходы			18 871,70
	Програмное обеспечение :	т.р.		4 986,30
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 792,48
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.		2 193,82
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		815,23
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 717,72
	Услуги почты, банка	т.р.		2 072,40
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 595,24
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 691,89
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		962,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		2 136,50
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		185,88
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		2 708,55
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		64,47
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		10 236,68
	Финансовый результат			39 384,34
	Всего оплачено			889 532,27
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		862 492,74
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			815 395,20
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			47 097,54
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			7 545,11
4	Прочие доходы:			19 494,43
	Платные услуги	руб.		3 320,00
	Возмещение 4%за лифты			6 232,88
	Возмещение 4%за ТБО			3 013,44
	РАЦ доставка квитанций		72,00	720,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			1 933,39
	Повышающий коэф-т на ГВС			4 274,72
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			286 375,59

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина