

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.9		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				8 899,68
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				457 973,080
Доходы					2 141 025,05
1	Содержание жилого фонда	м2	8 899,68		2 087 964,47
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,25	133 501,30
	- МКД 9-ти этажные	м2	8 899,68	18,30	1 954 463,17
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			7 077,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			17 290,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210/300	6 120,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				28 692,87
	Возмещение 4%за лифты	%			20 129,64
	Возмещение 4%за ТБО				7 013,55
	РАЦ доставка квитанций		151,00		1 836,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-74,04
	Повышающий коэф-т на ГВС				-212,29
Расходы					2 536 331,44
Прямые расходы					2 113 660,67
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	8 899,68	4,30	458 973,04
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	8 899,68	1,52	162 330,16
3	Электроэнергия ОДН				135 278,89
4	ФОТ рабочих	руб.			544 563,63
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		110 001,85
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			42 882,94
7	Текущий ремонт:	т.р.			583 109,35
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	96,20	300	28 860,00

	- ремонт кровли	м2	183,00		110 415,60
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	183,00	603	110 415,60
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	60,50		76 090,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	5,00		84 567,77
	- своими силами		5,00		84 567,77
	- подрядными организациями				
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			102 451,10
	- ремонт электрооборудования				59 401,99
	- ремонт сантехнического оборудования				43 049,11
7,5	Ремонт оконных блоков				34 895,19
	- ремонт оконных блоков	т.р.			15 399,82
	- остекление	м2	47,84		19 495,37
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			145 829,69
	-дверь металлическая (входные),эл.щитовую	т.р.	1,00		21 500,00
	-замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	5,00		45 701,85
	- ремонт вентиляционного короба	т.р.			
	-установка пандуса				
	- почтовые ящики	т.р.	152,00		59 255,82
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			13 932,01
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			5 440,01
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				68 107,29
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			51 796,13
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			8 215,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				1 250,63
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				343,53
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.			5 572,98
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			4 432,19
	обучение персонала	т.р.			388,48
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 043,71
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 140,79
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			291,79
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			2 548,74
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			422 670,78
1	Отчисление МУП РАЦ	%			99 183,14
2	- ФОТ РС и С	руб.			182 485,62
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		37 172,35
4	Расходы на содержание офиса				36 576,63
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			23 546,17
4,2	Коммунальные услуги:				11 928,67
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 409,82

	отопление, ГВС	Гкалл		7 857,14
	-электроэнергия	кВт		2 661,72
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		1 101,78
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			43 345,99
	Програмное обеспечение :	т.р.		11 536,34
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		6 460,69
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса,лицензии	т.р.		5 075,65
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 886,12
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		3 974,12
	Услуги почты, банка	т.р.		4 794,72
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		3 690,76
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		3 914,36
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 910,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		4 943,01
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		430,05
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		6 266,52
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		149,16
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		23 757,90
	Финансовый результат			-395 306,39
	Всего оплачено			2 150 580,42
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		2 087 100,18
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 971 385,02
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			115 715,16
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			17 540,21
4	Прочие доходы:			45 940,02
	Платные услуги	руб.		7 077,50
	Возмещение 4%за лифты			14 420,42
	Возмещение 4%за ТБО			6 971,91
	РАЦ доставка квитанций		151,00	1 510,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			3 867,21
	Повышающий коэф-т на ГВС			12 092,98
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			458 837,37

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина