

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Макаренко д.12		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				6 333,74
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				410 939,580
<b>Доходы</b>					<b>1 544 615,38</b>
1	Содержание жилого фонда	м2	6 333,74		1 508 691,04
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,55	117 807,89
	- МКД 9-ти этажные	м2	6 333,74	18,30	1 390 883,15
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			7 215,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			7 920,00
	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.			0,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210/300	6 120,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	<b>Прочие доходы:</b>				<b>20 789,34</b>
	Возмещение 4%за лифты	%			14 325,90
	Возмещение 4%за ТБО				4 991,42
	РАЦ доставка квитанций		162,00		1 944,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				-471,98
<b>Расходы</b>					<b>3 055 719,85</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>2 753 900,06</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6 333,74	4,30	327 000,60
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6 333,74	1,52	115 527,42
3	Электроэнергия ОДН				105 495,00
4	ФОТ рабочих	руб.			393 482,88
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		79 483,54
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			21 855,17
7	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			<b>1 664 960,62</b>
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	197,00	300	59 100,00

	- ремонт кровли	м2	629,19		314 602,38
	- своими силами	м2	38,99		5 602,38
	- подрядными организациями	м2	590,20	524	309 000,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	27,00		28 632,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	2,00		1 143 720,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями		2,00		1 143 720,00
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			17 988,75
	- ремонт электрооборудования				4 776,51
	- ремонт сантехнического оборудования				13 212,24
7,5	<b>Ремонт оконных блоков</b>				<b>28 417,05</b>
	- ремонт оконных блоков	т.р.			10 481,00
	- остекление	м2			17 936,05
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			20 803,44
	-дверь металлическая (входные),эл.щитовую	т.р.	1,00		12 000,00
	-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.			8 423,47
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			379,97
7,7	<b>усиление балконного экрана</b>	т.р.			<b>51 697,00</b>
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				<b>40 107,09</b>
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			36 862,36
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
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.)				244,48
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>3 966,19</b>
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			<b>3 154,31</b>
	обучение персонала	т.р.			276,47
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 877,84
	<b>оплата б/л за счёт предприятия</b>	т.р.			<b>811,88</b>
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			207,66
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 813,90
	<b>Общезэксплуатационные расходы:</b>	т.р.			<b>301 819,79</b>
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			<b>67 869,49</b>
2	- ФОТ РС и С	руб.			131 857,81
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		26 859,46
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>26 429,01</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			17 013,65
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>8 619,25</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 018,69

	-отопление, ГВС	Гкалл		5 677,30
	-электроэнергия	кВт		1 923,27
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		796,11
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>			<b>31 531,24</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.		8 210,20
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		4 597,96
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.		3 612,24
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 342,32
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 828,31
	Услуги почты, банка	т.р.		3 412,32
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 626,65
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 785,78
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		2 042,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		3 517,85
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		306,06
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		4 459,76
6	<b>Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов</b>	т.р.		106,15
				0,00
7	<b>Налог УСНО 1%</b>	т.р.		17 166,64
	<b>Финансовый результат</b>			<b>-1 511 104,47</b>
	<b>Всего оплачено</b>			<b>1 546 517,89</b>
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 485 309,45
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 389 695,96
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			95 613,49
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			8 020,00
4	<b>Прочие доходы:</b>			<b>53 188,44</b>
	Платные услуги	руб.		7 215,00
	Возмещение 4%за лифты			10 262,75
	Возмещение 4%за ТБО			4 961,78
	РАЦ доставка квитанций		162,00	1 620,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)			7 366,01
	Повышающий коэф-т на ГВС			21 762,90
	<b>долг за жильцами на 01.01.2018 г.</b>			<b>434 321,17</b>

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина