

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	ул. Индустриальная 21А		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				471,40
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				18 558,190
Доходы					71 377,42
1	Содержание жилого фонда	м2		471,40	70 879,92
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		0,62	3 507,00
	- МКД 9-ти этажные	м2			
	- ул. Индустриальная д.21;21А	.м2	471,40	11,30	67 372,92
	- с. Бабанинка д.2	м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			
4	Аренда, в т.ч.	руб.			0,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
5	Прочие доходы:				497,50
	Возмещение 4%за лифты	%			
	Возмещение 4%за ТБО				371,50
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	126,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					58 654,16
Прямые расходы					43 590,09
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	471,40	1,52	8 598,34
3	Электроэнергия ОДН				1 668,74
4	ФОТ рабочих	руб.			18 486,25
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		3 734,22
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			3 072,35
7	Текущий ремонт:	т.р.			4 822,71
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			

7,2	- ремонт кровли	м2	0,00	0,00
	- своими силами	м2		
	- 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.		4 822,71
	- ремонт электрооборудования			3 381,37
	- ремонт сантехнического оборудования			1 441,34
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),эп.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:			2 761,84
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.		2 743,54
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.		
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)			
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)			18,30
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.		
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.		
9	Прочие прямые расходы:	т.р.		295,19
	Охрана труда, в том числе:	т.р.		234,77
	обучение персонала	т.р.		20,58
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.		214,19
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.		60,43
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.		15,46
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.		135,00
Общезксплуатационные расходы:		т.р.		15 064,07
1	Отчисление МУП РАЦ	%		3 188,58
2	- ФОТ РС и С	руб.		6 194,82
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	1 261,89
4	Расходы на содержание офиса			1 241,58
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		799,32
4,2	Коммунальные услуги:			404,86
	-хол. Вода,водоотведение	м3		47,78

	-отопление, ГВС	Гкалл			266,73
	-электроэнергия	кВт			90,36
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			37,40
5	Прочие общезксплуатационные расходы				2 362,79
	Програмное обеспечение :	т.р.			611,06
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			342,21
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.			268,85
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			99,90
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			210,50
	Услуги почты, банка	т.р.			253,97
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			195,49
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			207,34
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			168,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			261,82
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			22,78
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.			331,93
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			7,90
7	Налог УСНО 1%	т.р.			806,51
	Финансовый результат				12 723,25
	Всего оплачено				58 504,06
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.			54 718,40
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.				52 685,58
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН				2 032,82
2	Нежилые помещения				
3	За использование Общее имущ.				
4	Прочие доходы:				3 785,66
	Платные услуги	руб.			
	Возмещение 4%за лифты				
	Возмещение 4%за ТБО				369,29
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	140,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				855,88
	Повышающий коэф-т на ГВС				2 420,49
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.				34 719,71

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина