

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	с. Бабанинка д.2		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений				692,76
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				69 487,310
Доходы					113 176,66
1	Содержание жилого фонда	м2	692,76	12,90	111 231,03
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		0,48	3 990,41
	- МКД 9-ти этажные	м2			
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2	692,76	12,90	107 240,62
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			795,00
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:				1 150,63
	Возмещение 4%за лифты	%			
	Возмещение 4%за ТБО				545,94
	РАЦ доставка квитанций		26,00	1,00	312,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				292,69
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					98 111,49
Прямые расходы					74 642,76
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	692,76	1,52	12 635,94
3	Электроэнергия ОДН				21 077,22
4	ФОТ рабочих	руб.			14 117,05
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		2 851,64
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			
7	Текущий ремонт:	т.р.			19 247,38
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			

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.		19 247,38
	- ремонт электрооборудования			1 350,38
	- ремонт сантехнического оборудования			17 897,00
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), 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.		
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.		
7,7	усиление балконного экрана	т.р.		
8	Услуги сторонних организаций:			4 058,61
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.		4 031,87
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.)			26,74
8,5	- услуги по обрезке деревьев	т.р.		
8,60	- услуги по изготовлению паспортов благоустройства	т.р.		
9	Прочие прямые расходы:	т.р.		433,81
	Охрана труда, в том числе:	т.р.		345,01
	обучение персонала	т.р.		30,24
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.		314,77
	оплата бл/з за счёт предприятия	т.р.		88,80
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.		22,71
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.		198,40
Общексплуатационные расходы:				23 468,73
1	Отчисление МУП РАЦ	%		5 003,80
2	- ФОТ РС и С	руб.		9 721,46
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	1 980,26
4	Расходы на содержание офиса			1 948,53
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		1 254,36
4,2	Коммунальные услуги:			635,47
	- хол. Вода, водоотведение	м3		75,10

	-отопление, ГВС	Гкалл			418,57
	-электроэнергия	кВт			141,80
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			58,69
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				3 537,42
	Програмное обеспечение :	т.р.			898,00
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			502,91
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, плизензии	т.р.			395,09
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			146,82
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			309,35
	Услуги почты, банка	т.р.			373,23
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			287,29
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			304,70
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			312,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники. приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			384,77
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			33,48
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.			487,79
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			11,61
					0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.			1 265,64
	Финансовый результат				15 065,17
	Всего оплачено				99 195,15
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.			96 116,64
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.				93 667,83
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН				2 448,81
2	Нежилые помещения				
3	За использование Общее имущ.				0,00
4	Прочие доходы:				3 078,51
	Платные услуги	руб.			765,00
	Возмещение 4%за лифты				
	Возмещение 4%за ТБО				542,70
	РАЦ доставка квитанций		26,00	1,00	260,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				1 510,81
	Повышающий коэф-т на ГВС				
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.				84 601,70

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина