

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.4		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				5 255,79
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				142 965,960
Доходы					1 250 867,79
1	Содержание жилого фонда	м2	5 255,79		1 222 299,51
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,08	68 114,10
	- МКД 9-ти этажные	м2	5 255,79	18,30	1 154 185,41
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			2 837,50
4	Аренда, в т.ч.	руб.			8 645,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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:				17 085,67
	Возмещение 4%за лифты	%			11 887,75
	Возмещение 4%за ТБО				4 141,92
	РАЦ доставка квитанций		88,00		1 056,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 258 655,40
Прямые расходы					1 014 048,63
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5 255,79	4,30	271 205,04
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5 255,79	1,52	95 865,61
3	Электроэнергия ОДН				72 898,75
4	ФОТ рабочих	руб.			318 788,88
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		64 395,35
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			10 938,50
7	Текущий ремонт:	т.р.			139 209,92
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	30,80	300	9 240,00

	- ремонт кровли	м2	105,00		56 510,00
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	105,00	538	56 510,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	8,85		7 838,00
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.			44 621,92
	- ремонт электрооборудования				3 305,99
	- ремонт сантехнического оборудования				41 315,93
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			21 000,00
	- дверь металлическая (входные), эл.щитовую	т.р.	1,00		21 000,00
	- 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.			
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				35 777,90
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			30 659,65
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 665,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				750,38
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				202,87
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			3 291,17
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			2 617,47
	обучение персонала	т.р.			229,42
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 388,05
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			673,70
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			172,32
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 505,19
Общексплуатационные расходы:		т.р.			244 606,76
1	Отчисление МУП РАЦ	%			54 985,97
2	- ФОТ РС и С	руб.			106 827,53
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		21 760,78
4	Расходы на содержание офиса				21 412,05
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			13 783,99
4,2	Коммунальные услуги:				6 983,08
	-хол. Вода, водоотведение	м3			825,31

	-отопление, ГВС	Гкалл		4 599,59
	-электроэнергия	кВт		1 558,18
1,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		644,98
5	Прочие общезксплуатационные расходы			25 624,41
	Програмное обеспечение :	т.р.		6 812,89
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		3 815,42
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.		2 997,47
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 113,87
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		2 346,95
	Услуги почты, банка	т.р.		2 831,57
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		2 179,61
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		2 311,66
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 154,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		2 919,14
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		253,97
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		3 700,75
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		88,08
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		13 907,93
	Финансовый результат			-7 787,61
	Всего оплачено			1 281 325,43
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 253 354,50
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 191 476,77
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			61 877,73
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			8 795,11
4	Прочие доходы:			19 175,82
	Платные услуги	руб.		2 837,50
	Возмещение 4%за лифты			8 516,12
	Возмещение 4%за ТБО			4 117,33
	РАЦ доставка квитанций		88,00	880,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			375,06
	Повышающий коэф-т на ГВС			2 449,82
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			111 910,97

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина