

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.4а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				7 999,06
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				243 879,130
Доходы					1 942 675,78
1	Содержание жилого фонда	м2	7 999,060		1 848 762,81
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		0,96	92 150,36
	- МКД 9-ти этажные	м2	7 999,060	18,30	1 756 612,45
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2	244,85	17,74	43 938,48
3	Платные услуги	руб.			8 545,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			15 305,10
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	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.	1,00	130,85	785,10
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				26 124,39
	Возмещение 4%за лифты	%			18 092,58
	Возмещение 4%за ТБО				6 303,80
	РАЦ доставка квитанций		141,00		1 728,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					1 754 095,21
Прямые расходы					1 383 844,55
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7 999,06	4,30	412 773,08
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7 999,06	1,52	145 902,85
3	Электроэнергия ОДН				71 013,43
4	ФОТ рабочих	руб.			482 177,26
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		97 399,81
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			40 189,63
7	Текущий ремонт:	т.р.			71 889,62
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.л.	107,20	300	32 160,00

	- ремонт кровли	м2	20,00		3 065,28
	- своими силами	м2	20,00		3 065,28
	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	9,50		8 565,00
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.			24 481,63
	- ремонт электрооборудования				3 608,03
	- ремонт сантехнического оборудования				20 873,60
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			3 617,71
	-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.			3 024,00
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			593,71
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				54 936,78
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			46 626,52
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			4 501,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				1 000,50
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				308,76
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспортов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			5 009,01
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 983,67
	обучение персонала	т.р.			349,16
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 634,50
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 025,34
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			262,26
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			2 290,82
Общексплуатационные расходы:					370 250,66
1	Отчисление МУП РАЦ	%			83 167,85
2	- ФОТ РС и С	руб.			161 579,68
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		32 913,81
4	Расходы на содержание офиса				32 386,33
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			20 848,67
4,2	Коммунальные услуги:				10 562,10
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 248,31

	-отопление, ГВС	Гкалл		6 957,01
	-электроэнергия	кВт		2 356,79
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		975,56
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			39 032,80
	Програмное обеспечение :	т.р.		10 368,90
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		5 806,89
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.		4 562,01
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 695,25
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		3 571,95
	Услуги почты, банка	т.р.		4 309,51
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		3 317,27
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		3 518,24
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 790,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		4 442,79
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		386,53
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		5 632,36
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		134,06
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		21 036,14
	Финансовый результат			188 580,57
	Всего оплачено			1 896 791,91
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 797 838,73
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 716 315,20
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			81 523,53
2	Нежилые помещения			41 519,43
3	За использование Общее имущ.			16 290,20
4	Прочие доходы:			41 143,55
	Платные услуги	руб.		8 545,00
	Возмещение 4%за лифты			12 961,12
	Возмещение 4%за ТБО			6 266,37
	РАЦ доставка квитанций		141,00	1 258,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			2 636,22
	Повышающий коэф-т на ГВС			9 476,83
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			294 803,21

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина