

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				9 163,36
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				424 326,070
Доходы					2 195 872,48
1	Содержание жилого фонда	м2	9 163,36		2 140 912,60
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,17	128 654,47
	- МКД 9-ти этажные	м2	9 163,36	18,30	2 012 258,13
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			5 315,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			19 090,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	3,00	150,00	5 400,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210/300	6 120,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				30 554,66
	Возмещение 4%за лифты	%			20 726,04
	Возмещение 4%за ТБО				7 221,35
	РАЦ доставка квитанций		162,00		1 944,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				191,29
	Повышающий коэф-т на ГВС				471,98
Расходы					2 219 571,76
Прямые расходы					1 791 309,37
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	9 163,36	4,30	472 811,92
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	9 163,36	1,52	167 139,69
3	Электроэнергия ОДН				103 965,48
4	ФОТ рабочих	руб.			558 373,07
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		112 791,36
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			56 924,97
7	Текущий ремонт:	т.р.			240 106,54
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			

	- ремонт кровли	м2	284,00		158 287,48
	- своими силами	м2	4,00		659,48
	- подрядными организациями	м2	280,00	563	157 628,00
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.			59 213,99
	- ремонт электрооборудования				9 319,98
	- ремонт сантехнического оборудования				49 894,01
7,5	Ремонт оконных блоков				11 161,80
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2	31,20		11 161,80
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			11 443,27
	- 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.			241,40
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			11 201,87
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				70 533,56
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			53 413,22
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			9 014,00
8,3	страхование опасных объектов (лифтов)				1 250,63
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				353,71
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			4 002,000
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			5 738,09
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			4 563,51
	обучение персонала	т.р.			399,99
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 163,52
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 174,58
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			300,43
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			2 624,26
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			428 262,38
1	Отчисление МУП РАЦ	%			96 310,41
2	- ФОТ РС и С	руб.			187 113,22
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		38 114,99
4	Расходы на содержание офиса				37 504,17
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			24 143,28
4,2	Коммунальные услуги:				12 231,17
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 445,57

	-отопление, ГВС	Гкалл		8 056,38
	-электроэнергия	кВт		2 729,22
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		1 129,72
5	Прочие общезксплуатационные расходы			44 705,66
	Програмное обеспечение :	т.р.		11 878,14
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		6 652,11
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	т.р.		5 226,03
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 942,00
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		4 091,87
	Услуги почты, банка	т.р.		4 936,78
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		3 800,11
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		4 030,34
	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.		5 089,46
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		442,79
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		6 452,18
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		153,57
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		24 360,37
	Финансовый результат			-23 699,28
	Всего оплачено			2 139 962,62
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		2 076 032,27
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 966 648,40
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			109 383,87
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общего имущ.			19 340,21
4	Прочие доходы:			44 590,14
	Платные услуги	руб.		5 315,00
	Возмещение 4%за лифты			14 847,67
	Возмещение 4%за ТБО			7 178,47
	РАЦ доставка квитанций		162,00	1 782,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			4 692,63
	Повышающий коэф-т на ГВС			10 774,36
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			489 206,40

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина