

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.6а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				3 356,06
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				102 360,280
Доходы					806 659,71
1	Содержание жилого фонда	м2	3 356,06		784 107,72
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,17	47 119,50
	- МКД 9-ти этажные	м2	3 356,06	18,30	736 988,22
	- ул.Индустриальная д.21;21А	м2			
	- с.Бабанинка д.2	м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	м2			
3	Платные услуги	руб.			4 653,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			7 015,32
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			0,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	210/300	3 230,21
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	785,11
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				10 883,67
	Возмещение 4%за лифты	%			7 590,87
	Возмещение 4%за ТБО				2 644,80
	РАЦ доставка квитанций		54,00		648,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					778 426,72
Прямые расходы					621 577,88
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3 356,06	4,30	173 173,76
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3 356,06	1,52	61 214,53
3	Электроэнергия ОДН				45 604,73
4	ФОТ рабочих	руб.			204 503,74
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		41 309,76
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			20 417,98
7	Текущий ремонт:	т.р.			44 851,71
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	95,30	300	28 590,00

	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.			16 064,22
	- ремонт электрооборудования				1 806,22
	- ремонт сантехнического оборудования				14 258,00
7,5	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			197,49
	-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.			197,49
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				27 328,94
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			19 562,47
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			4 636,68
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				500,25
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				129,54
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.			2 101,56
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			1 671,37
	обучение персонала	т.р.			146,49
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			1 524,88
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			430,19
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			110,03
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			961,13
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			156 848,85
1	Отчисление МУП РАЦ	%			35 273,62
2	- ФОТ РС и С	руб.			68 530,08
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		13 959,59
4	Расходы на содержание офиса				13 735,87
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			8 842,46
4,2	Коммунальные услуги:				4 479,66
	-хол. Вода, водоотведение	м3			529,44

	отопление, ГВС	Гкалл		2 950,64
	-электроэнергия	кВт		999,57
3	- материалы на содержание офиса	т.р.		413,76
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			16 371,47
	Програмное обеспечение :	т.р.		4 350,34
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 436,32
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.		1 914,02
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		711,25
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 498,64
	Услуги почты, банка	т.р.		1 808,08
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 391,78
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 476,10
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		746,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		1 864,00
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		162,17
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		2 363,10
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		56,25
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		8 921,97
	Финансовый результат			28 232,98
	Всего оплачено			812 247,37
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		791 011,94
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			748 620,12
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			42 391,82
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			6 945,11
4	Прочие доходы:			14 290,33
	Платные услуги	руб.		4 653,00
	Возмещение 4%за лифты			5 437,93
	Возмещение 4%за ТБО			2 629,10
	РАЦ доставка квитанций		54,00	540,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			289,11
	Повышающий коэф-т на ГВС			741,19
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			95 456,06

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина