

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.66		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений				5 990,75
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				447 369,570
Доходы					1 464 024,52
1	Содержание жилого фонда	м2	5 990,75		1 421 941,82
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,48	106 394,41
	- МКД 9-ти этажные	м2	5 990,75	18,30	1 315 547,41
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2			
3	Платные услуги	руб.			10 210,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			13 460,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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	4 689,79
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				18 412,70
	Возмещение 4%за лифты	%			12 205,92
	Возмещение 4%за ТБО				4 370,78
	РАЦ доставка квитанций		153,00		1 836,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
Расходы					2 125 695,20
Прямые расходы					1 817 188,74
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5 990,75	4,30	305 148,12
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5 990,75	1,52	109 271,28
3	Электроэнергия ОДН				151 386,03
4	ФОТ рабочих	руб.			341 270,15
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		68 936,57
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			37 630,90
7	Текущий ремонт:	т.р.			751 133,49
7.1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	87,00	300	26 150,00

	- ремонт кровли	м2	137,00		74 083,00
	- своими силами	м2			
	- подрядными организациями	м2	137,00	541	74 083,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2			
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	1,00		541 010,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями		1,00		541 010,00
7,4	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			26 394,10
	- ремонт электрооборудования				9 526,10
	- ремонт сантехнического оборудования				16 868,00
7,5	Ремонт оконных блоков				20 237,69
	- ремонт оконных блоков	т.р.			2 986,40
	- остекление	м2	44,00		17 251,29
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			63 258,70
	-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.			4 202,95
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			59 055,75
7,7	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				45 917,56
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			34 945,25
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 297,59
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				784,18
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				540,35
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			3 850,190
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			4 476,39
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 408,08
	обучение персонала	т.р.			555,33
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 852,75
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 068,31
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			303,13
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			1 715,12
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			308 506,47
1	Отчисление МУП РАЦ	%			58 712,38
2	- ФОТ РС и С	руб.			125 829,32
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		25 315,05
4	Расходы на содержание офиса				30 818,90
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			20 703,09
4,2	Коммунальные услуги:				9 593,43
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 361,68

	-отопление, ГВС	Гкалл		5 745,63
	-электроэнергия	кВт		2 486,12
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		522,38
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			51 651,26
	Програмное обеспечение :	т.р.		18 394,90
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		8 645,71
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лизензии	т.р.		9 749,19
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		2 920,44
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		3 188,83
	Услуги почты, банка	т.р.		5 247,80
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		4 282,12
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		5 148,36
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 836,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		5 011,78
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		289,35
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		5 331,68
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		16 179,56
	Финансовый результат			-661 670,68
	Всего оплачено			1 484 867,07
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		1 424 497,27
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			1 337 329,11
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			87 168,16
2	Нежилые помещения			
3	За использование Общее имущ.			13 730,21
4	Прочие доходы:			46 639,59
	Платные услуги	руб.		10 210,00
	Возмещение 4%за лифты			9 706,99
	Возмещение 4%за ТБО			4 693,09
	РАЦ доставка квитанций		153,00	1 530,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)			5 701,28
	Повышающий коэф-т на ГВС			14 798,23
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			444 814,12

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина