

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

за 2017 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.6м/с		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений				3 015,61
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2017г.				213 819,760
<b>Доходы</b>					<b>736 429,69</b>
1	Содержание жилого фонда	м2	3 015,61		715 799,32
	в том числе				
	- Эл. Энергия ОДН	руб.		1,48	53 559,21
	- МКД 9-ти этажные	м2	3 015,61	18,30	662 240,11
	- ул.Индустриальная д.21;21А	.м2			
	- с.Бабанинка д.2	.м2			
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	.м2	15,40	18,26	3 374,40
3	Платные услуги	руб.			1 655,00
4	Аренда, в т.ч.	руб.			3 785,11
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ОсколНэт( оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			0,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	785,11
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
5	Прочие доходы:				11 815,86
	Возмещение 4%за лифты	%			8 165,01
	Возмещение 4%за ТБО				2 726,85
	РАЦ доставка квитанций		77,00		924,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)				
	Повышающий коэф-т на ГВС				
<b>Расходы</b>					<b>772 360,55</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>629 059,45</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3 015,61	4,30	151 379,40
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3 015,61	1,52	55 004,73
3	Электроэнергия ОДН				111 888,12
4	ФОТ рабочих	руб.			186 688,18
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		37 711,01
6	Материалы на содержание и благоустройство жилого фонда	т.р.			13 450,27
7	Текущий ремонт:	т.р.			46 305,35
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	53,90	300	16 170,00

	- ремонт кровли	м2	5,00		800,00
	- своими силами	м2	5,00		800,00
	- 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.			22 222,86
	- ремонт электрооборудования				3 447,86
	- ремонт сантехнического оборудования				18 775,00
7,5	<b>Ремонт оконных блоков</b>				<b>2 897,36</b>
	- ремонт оконных блоков	т.р.			665,00
	- остекление	м2	6,24		2 232,36
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			<b>4 215,13</b>
	-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.			4 215,13
	- ремонт ступеней, отмостки	т.р.			
7,7	<b>усиление балконного экрана</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				<b>23 781,52</b>
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			17 577,99
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 337,00
8,3	страхование опасных объектов(лифтов)				250,13
8,4	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев (двор.тер.)				116,40
8,5	-услуги по обрезке деревьев	т.р.			
8,60	- услуги по изготовлению паспартов благоустройства	т.р.			2 500,00
9	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>1 888,37</b>
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			<b>1 501,82</b>
	обучение персонала	т.р.			131,63
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			1 370,19
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			386,55
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп (инженер.)	т.р.			98,87
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды) (инженерные)	т.р.			863,63
<b>Общексплуатационные расходы:</b>					<b>143 301,10</b>
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			<b>32 200,72</b>
2	- ФОТ РС и С	руб.			<b>62 560,01</b>
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		<b>12 743,48</b>
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>12 539,26</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			8 072,14
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>4 089,41</b>
	-хол Вода, водоотведение	м3			483,32

	-отопление, ГВС	Гкалл		2 693,60
	-электроэнергия	кВт		912,49
4,3	<b>- материалы на содержание офиса</b>	т.р.		<b>377,71</b>
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>			<b>15 062,37</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.		<b>3 909,03</b>
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 189,17
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензия	т.р.		1 719,86
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		639,10
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 346,61
	Услуги почты, банка	т.р.		1 624,67
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 250,59
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 326,36
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		1 022,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		1 674,91
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		145,72
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров др.)	т.р.		2 123,38
6	<b>Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов</b>	т.р.		<b>50,54</b>
				0,00
7	<b>Налог УСНО 1%</b>	т.р.		<b>8 144,72</b>
	<b>Финансовый результат</b>			<b>-35 930,86</b>
	<b>Всего оплачено</b>			<b>735 490,79</b>
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		<b>707 049,28</b>
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			<b>664 054,40</b>
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			<b>42 994,88</b>
2	<b>Нежилые помещения</b>			<b>3 550,00</b>
3	<b>За использование Общее имущ.</b>			<b>3 835,11</b>
4	<b>Прочие доходы:</b>			<b>21 056,40</b>
	Платные услуги	руб.		2 220,00
	Возмещение 4%за лифты			4 886,28
	Возмещение 4%за ТБО			2 362,40
	РАЦ доставка квитанций		77,00	770,00
	Повышающий коэф-т на ХВС( отсутствие приборов учета)			2 771,72
	Повышающий коэф-т на ГВС			8 046,00
	<b>долг за жильцами на 01.01.2018 г.</b>			<b>222 569,80</b>

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина