

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
Доходы					736 429,69
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				
Расходы					772 360,55
Прямые расходы					629 059,45
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	Ремонт оконных блоков				2 897,36
	- ремонт оконных блоков	т.р.			665,00
	- остекление	м2	6,24		2 232,36
7,6	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			4 215,13
	-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	усиление балконного экрана	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				23 781,52
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	Прочие прямые расходы:	т.р.			1 888,37
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			1 501,82
	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
Общексплуатационные расходы:					143 301,10
1	Отчисление МУП РАЦ	%			32 200,72
2	- ФОТ РС и С	руб.			62 560,01
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		12 743,48
4	Расходы на содержание офиса				12 539,26
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			8 072,14
4,2	Коммунальные услуги:				4 089,41
	-хол Вода, водоотведение	м3			483,32

	-отопление, ГВС	Гкалл		2 693,60
	-электроэнергия	кВт		912,49
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		377,71
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			15 062,37
	Програмное обеспечение :	т.р.		3 909,03
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 189,17
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса, лицензии	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 картриджей	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	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		50,54
				0,00
7	Налог УСНО 1%	т.р.		8 144,72
	Финансовый результат			-35 930,86
	Всего оплачено			735 490,79
1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.	т.р.		707 049,28
1,1	оплачено населением за содержание жилья за 2017г.			664 054,40
1,2	Оплачено эл.эн.ОДН			42 994,88
2	Нежилые помещения			3 550,00
3	За использование Общее имущ.			3 835,11
4	Прочие доходы:			21 056,40
	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
	долг за жильцами на 01.01.2018 г.			222 569,80

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина