

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

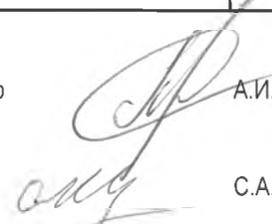
## За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	Фактическое начисление работ и услуг		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			248 338,40
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			8 886 590,61
<b>Доходы</b>					<b>57 362 512,64</b>
1	Содержание жилого фонда	т.м2	248,39		54 416 745,80
	в том числе				0,00
	- МКД 5-ти этажные	т.м2			0,00
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	246,77	15,2/15,95	54 210 955,10
	ул.Индустриальная д.21;21А	т.м2	0,94	11,30	98 548,38
					0,00
	- с.Бабанинка д.2	т.м2	0,68	11,03/11,57	107 242,32
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	1 753,02	13,85/14,6	322 337,31
4	Платные услуги	руб.			224 090,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			473 120,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			76 800,00
	ОсколНэт( оборудование связи)	руб.			85 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			97 200,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			128 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			75 800,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			9 000,00
6	Прочие доходы:				1 926 219,53
	Возмещение 4%за лифты	руб.			545 910,54
	Возмещение 4%за ТБО	руб.			177 090,83
	РАЦ доставка квитанций				55 996,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				338 598,37
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				808 623,79
<b>Расходы</b>					<b>55 286 092,47</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>45 383 940,42</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	246,76	3,98/4,30	12 733 940,56
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	248,34	1,45/1,52	4 421 053,56
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				1 568 300,37
4	ФОТ рабочих	чел.	58,00		15 144 628,87
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		3 062 978,06
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			721 183,19

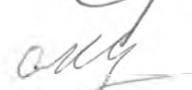
7	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			<b>6 332 810,13</b>
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	3 792,10	272 003	<b>1 031 463,00</b>
7,2	- ремонт кровли	м2	2 365,00		<b>1 145 381,40</b>
	- своими силами	м2	159,50	188 221,94	30 021,40
	- подрядными организациями	м2	2 205,50	505 718	1 115 360,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2			<b>560 815,00</b>
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	26,00		<b>1 980 722,40</b>
	- своими силами		14,00	15 515 171	217 212,40
	- подрядными организациями		12,00	146 959 167	1 763 510,00
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			<b>1 138 605,86</b>
	- ремонт электрооборудования				329 556,92
	- ремонт сантехнического оборудования				809 048,94
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				<b>66 970,70</b>
	- ремонт оконных блоков	т.р.			27 357,44
	- остекление	м2	128,96	307 174,78	39 613,26
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			<b>347 641,77</b>
	- дверь металлическая (входные)	т.р.	3,00	5 400,0	59 300,00
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	12,00	7 055 075,8	84 660,91
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.	0,00		0,00
	- почтовые ящики	т.р.	227,00		91 522,20
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			50 292,53
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			61 866,13
7,8	<b>обшивка балкона</b>	т.р.			61 210,00
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				<b>918 661,10</b>
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.	978,90	579 211,36	566 990,00
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			37 040,94
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			10 000,00
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				43 000,00
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			119 041,16
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			4 220,00
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				14 967,00
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			48 207,00
8,9	обследование торцевой стены				25 000,00
8,10	ремонт теплосчетчика				14 732,00
8,11.	-услуги по валке деревьев	т.р.			33 013,00
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			2 450,00
9	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>340 702,66</b>
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			<b>264 290,69</b>
	обучение персонала	т.р.			62 300,00
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			201 990,69
	атестация рабочих мест	т.р.			
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			76 411,97
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			11 890,00

11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			127 791,92
<b>Общексплуатационные расходы:</b>		т.р.			<b>9 902 152,05</b>
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			<b>2 360 737,78</b>
2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		<b>4 303 683,44</b>
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		<b>876 889,934</b>
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>707 158,28</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.	197,30	153,41/179	<b>435 838,17</b>
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>242 967,73</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3	746,40	17,5/27/16,20	38 045,91
	-отопление, ГВС	Гкалл	72,10	2 265,30	163 312,12
	-электроэнергия	кВт	7 716,00	5,39	41 609,70
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			<b>28 352,38</b>
5	<b>Прочие общексплуатационные расходы</b>				<b>1 053 912,69</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			<b>169 774,07</b>
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			165 374,07
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			4 400,00
	Гос. Пошлина	т.р.			9 800,00
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			73 255,50
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			113 995,07
	Услуги почты, банка	т.р.			128 548,82
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			74 055,39
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			109 230,96
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			55 996,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			209 015,48
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			4 500,00
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			105 741,40
6	<b>Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов</b>	т.р.			<b>11 721,92</b>
7	<b>Налог УСНО 1%</b>	т.р.			<b>588 048,00</b>
	<b>Финансовый результат</b>				<b>2 076 420,17</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>55 842 450,58</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,3%		53 506 555,03
	<b>долг за жильцами на 01.01.2017 г.</b>				<b>9 796 781,38</b>

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина