

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.6		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			6 650,86
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			233 047,420
Доходы					1 553 102,50
1	Содержание жилого фонда	т.м2	6,65		1 460 521,20
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	6,65	18,30	1 460 521,20
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	52,50	16,85/16,78	10 593,48
4	Платные услуги	руб.			7 172,50
5	Аренда, в т.ч.	руб.			14 780,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				60 034,90
	Возмещение 4%за лифты	руб.	367 928,79		14 717,15
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	118 568,69		4 742,75
	РАЦ доставка квитанций		108,00		1 308,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				11 698,69
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				27 568,31
Расходы					1 369 898,08
Прямые расходы					1 104 704,19
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6,65	4,30	351 622,80
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6,65	1,45/1,52	118 548,26
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				9 236,18
4	ФОТ рабочих	чел.			406 862,04
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		82 186,13
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			15 103,50
7	Текущий ремонт:	т.р.			78 406,65
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	15,20	270 000	4 104,00
7,2	- ремонт кровли	м2	55,60		21 839,00
	- своими силами	м2	17,20		739,00

	- подрядными организациями	м2	38,40		21 100,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	7,00		6 132,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	0,00		0,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			24 788,85
	- ремонт электрооборудования				2 173,85
	- ремонт сантехнического оборудования				22 615,00
7,6	Ремонт оконных блоков				315,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			315,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			21 227,80
	- дверь металлическая (входные)	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			2 780,80
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			18 447,00
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				29 873,23
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			15 184,81
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			670,67
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			266,70
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 158,58
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 188,09
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				400,38
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			
8,9	обследование торцевой стены				
8,10	ремонт теплосчетчика				
8.11.	-услуги по валке деревьев	т.р.			9 004,000
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			9 124,51
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			7 078,09
	обучение персонала	т.р.			1 668,48
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			5 409,60
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 046,42
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			318,43
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 422,45
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			265 193,89
1	Отчисление МУП РАЦ	%			63 223,96

	- ФОТ РС и С	чел	13,00		115 258,84
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		23 484,38
4	Расходы на содержание офиса				18 938,72
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			11 672,37
4,2	Коммунальные услуги:				6 507,03
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 018,92
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 373,73
	-электроэнергия	кВт			1 114,37
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			759,32
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				28 225,30
	Програмное обеспечение :	т.р.			4 546,79
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			4 428,96
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			117,84
	Гос. Пошлина	т.р.			262,46
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 961,89
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 052,95
	Услуги почты, банка	т.р.			3 442,72
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 983,31
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 925,36
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 499,65
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			5 597,74
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			120,52
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 831,91
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			313,93
7	Налог УСНО 1%	т.р.			15 748,77
	Финансовый результат				183 204,43
	Всего оплачено				1 518 547,79
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,2%		1 448 853,55
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				244 715,07

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И. Труфанов

Экономист

С.А. Старостина