

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.66		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	<b>площадь жилых помещений</b>	м2			5 990,65
	<b>Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.</b>	руб.			401 574,660
<b>Доходы</b>					<b>1 401 097,43</b>
1	<b>Содержание жилого фонда</b>	т.м2	5,99		1 315 580,27
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,99	18,30	1 315 580,27
3	<b>Техническое обслуживание нежилого фонда</b>	т.м2			
4	<b>Платные услуги</b>	руб.			5 590,00
5	<b>Аренда, в т.ч.</b>	руб.			12 860,42
	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.	1,00	210,00	2 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	<b>Прочие доходы:</b>				67 066,74
	Возмещение 4%за лифты	руб.	331 405,65		13 256,23
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	106 798,75		4 271,95
	РАЦ доставка квитанций		153,00		1 836,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				14 241,64
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				33 460,92
<b>Расходы</b>					<b>1 477 615,12</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>1 238 746,19</b>
1	<b>Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)</b>	т.р.	5,99	4,30	305 148,04
2	<b>Вывоз и захоронение ТБО</b>	т.м2	5,99	1,45/1,52	106 780,34
3	<b>Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление</b>				122 430,53
4	<b>ФОТ рабочих</b>	чел.			366 485,38
5	<b>Отчисления (20.2%)</b>	%	20,20		74 030,05
6	<b>Материалы на содержание и благоустройство ЖФ</b>	т.р.			21 656,83
7	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			195 460,01
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	94,00	270 000	25 380,00
7,2	- ремонт кровли	м2	188,58		115 668,00
	- своими силами	м2	2,58		2 468,00

	- подрядными организациями	м2	186,00		113 200,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	26,50		29 750,00
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.			19 609,50
	- ремонт электрооборудования				7 324,50
	- ремонт сантехнического оборудования				12 285,00
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				<b>3 185,02</b>
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2	10,40		3 185,02
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 867,49
	-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.			1 867,49
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	<b>обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				<b>35 166,73</b>
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 677,46
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			2 023,21
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			240,23
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 043,57
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 871,62
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (тапоны на мусор),услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				360,64
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			2 500,00
8,9	обследование торцевой стены				10 000,00
8,10	ремонт теплосчетчика				
8.11.	-услуги по валке деревьев	т.р.			
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			2 450,00
9	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>8 218,75</b>
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			<b>6 375,47</b>
	обучение персонала	т.р.			1 502,86
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 872,61
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 843,28
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			286,82
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 082,72
	<b>Общезэксплуатационные расходы:</b>	т.р.			<b>238 868,93</b>
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			<b>56 947,91</b>

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		103 817,46
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		21 153,16
4	Расходы на содержание офиса				17 058,73
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			10 513,69
4,2	Коммунальные услуги:				5 861,09
	-хол. Вода, водоотведение	м3			917,78
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 939,57
	-электроэнергия	кВт			1 003,75
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			683,94
5	Прочие общезксплуатационные расходы				25 423,46
	Програмное обеспечение :	т.р.			4 095,45
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 989,31
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			106,14
	Гос. Пошлина	т.р.			236,40
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 767,14
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 749,90
	Услуги почты, банка	т.р.			3 100,97
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 786,43
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 634,97
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 350,79
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			5 042,07
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			108,55
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 550,79
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			282,77
7	Налог УСНО 1%	т.р.			14 185,44
	<b>Финансовый результат</b>				<b>-76 517,69</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>1 324 105,66</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	96,5%		1 269 785,36
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				447 369,57

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина