

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.6м/с		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 015,61
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			180 146,260
Доходы					702 219,72
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,02		662 229,99
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,02	18,30	662 229,99
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	15,40	16,85/16,78	3 107,40
4	Платные услуги	руб.			2 515,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			4 570,21
	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	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				29 797,12
	Возмещение 4%за лифты	руб.	166 825,00		6 673,00
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	53 761,00		2 150,44
	РАЦ доставка квитанций		77,00		924,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				5 785,35
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				14 264,33
Расходы					711 565,11
Прямые расходы					591 321,81
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,02	4,30	151 379,40
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,02	1,45/1,52	53 751,74
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				56 542,19
4	ФОТ рабочих	чел.			184 479,52
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		37 264,86
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			24 428,04
7	Текущий ремонт:	т.р.			59 949,40
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	156,90	270 000	42 363,00
7,2	- ремонт кровли	м2	0,00		0,00
	- своими силами	м2			

	- 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				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			17 346,40
	- ремонт электрооборудования				1 922,50
	- ремонт сантехнического оборудования				15 423,90
7,6	Ремонт оконных блоков				240,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			240,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			0,00
	- 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.			
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				17 693,28
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			13 677,46
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 742,50
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			120,93
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				525,32
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 445,53
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				181,54
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.			
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			4 137,20
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 209,32
	обучение персонала	т.р.			756,52
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 452,80
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			927,88
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			144,38
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 551,80
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			120 243,30
1	Отчисление МУП РАЦ	%			28 666,79

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		52 260,27
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		10 648,20
4	Расходы на содержание офиса				8 587,13
4.1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			5 292,45
4.2	Коммунальные услуги:				2 950,39
	-хол. Вода, водоотведение	м3			462,00
	-отопление, ГВС	Гкалл			1 983,12
	-электроэнергия	кВт			505,27
4.3	- материалы на содержание офиса	т.р.			344,29
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				12 797,82
	Програмное обеспечение :	т.р.			2 061,59
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			2 008,16
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			53,43
	Гос. Пошлина	т.р.			119,00
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			889,55
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 384,26
	Услуги почты, банка	т.р.			1 560,99
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			899,27
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			1 326,41
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			679,97
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			2 538,11
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			54,64
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			1 284,03
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			142,34
7	Налог УСНО 1%	т.р.			7 140,75
	Финансовый результат				-9 345,39
	Всего оплачено				653 613,47
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	94,9%		628 556,49
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				213 819,76

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина