

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.7а		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений	м2			3 819,83
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			141 975,840
Доходы					875 946,09
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,82		838 791,30
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,82	18,30	838 791,30
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			4 750,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			8 290,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	1 800,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	210,00	2 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				24 114,58
	Возмещение 4%за лифты	руб.	211 314,84		8 452,59
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	68 098,30		2 723,93
	РАЦ доставка квитанций		72,00		864,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				3 594,48
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				8 479,57
Расходы					791 982,41
Прямые расходы					639 671,95
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,82	4,30	188 642,28
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,82	1,45/1,52	68 086,56
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				21 514,39
4	ФОТ рабочих	чел.			233 664,76
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		47 200,28
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			10 220,44
7	Текущий ремонт:	т.р.			49 917,61
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	109,00	270 000	29 430,00
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.			20 487,61
	- ремонт электрооборудования				2 204,53
	- ремонт сантехнического оборудования				18 283,08
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- 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:				13 036,56
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			8 721,19
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 435,79
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			153,18
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				665,41
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 831,04
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				229,95
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.			5 240,54
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			4 065,20
	обучение персонала	т.р.			958,27
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 106,93
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 175,33
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			182,89
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 965,64
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			152 310,47
1	Отчисление МУП РАЦ	%			36 311,81

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	66 197,33
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	13 487,93
4	Расходы на содержание офиса			10 877,19
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		6 703,87
4,2	Коммунальные услуги:			3 737,22
	-хол. Вода, водоотведение	м3		585,21
	-отопление, ГВС	Гкалл		2 511,99
	-электроэнергия	кВт		640,02
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		436,10
5	Прочие общеэксплуатационные расходы			16 210,81
	Програмное обеспечение :	т.р.		2 611,39
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		2 543,71
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		67,68
	Гос. Пошлина	т.р.		150,74
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		1 126,78
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		1 753,42
	Услуги почты, банка	т.р.		1 977,28
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		1 139,09
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		1 680,14
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		861,31
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		3 214,98
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		69,22
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		1 626,47
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		180,30
7	Налог УСНО 1%	т.р.		9 045,09
	Финансовый результат			83 963,67
	Всего оплачено			885 999,88
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	101,7%	853 109,88
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			127 657,26

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина