

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Будённого д.9		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			8 900,52
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			399 913,240
Доходы					2 055 962,82
1	Содержание жилого фонда	т.м2	8,90		1 954 559,52
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	8,90	18,30	1 954 559,52
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			7 625,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			17 780,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	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:				75 997,88
	Возмещение 4%за лифты	руб.	492 381,07		19 695,24
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	158 674,66		6 346,99
	РАЦ доставка квитанций		151,00		1 836,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				14 048,27
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				34 071,38
Расходы					1 870 308,65
Прямые расходы					1 515 412,66
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	8,90	4,30	458 972,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	8,90	1,45/1,52	158 647,32
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				74 810,50
4	ФОТ рабочих	чел.			544 487,87
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		109 986,55
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			30 397,79
7	Текущий ремонт:	т.р.			78 926,51
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	108,30		29 241,00
7,2	- ремонт кровли	м2	8,86		2 333,00
	- своими силами	м2	8,86		2 333,00

	- 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.			46 585,11
	- ремонт электрооборудования				3 181,61
	- ремонт сантехнического оборудования				43 403,50
7,6	Ремонт оконных блоков				326,40
	- ремонт оконных блоков	т.р.			326,40
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			441,00
	- 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.			441,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				41 966,17
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			20 321,09
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			3 431,42
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			356,91
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 550,47
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			4 266,47
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				535,81
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			2 500,00
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.			12 210,88
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			9 472,25
	обучение персонала	т.р.			2 232,85
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			7 239,40
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата бл за счёт предприятия	т.р.			2 738,63
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			426,14
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 580,10
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			354 895,99
1	Отчисление МУП РАЦ	%			84 609,52

	- ФОТ РС и С	чел	13,00		154 245,26
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		31 427,99
4	Расходы на содержание офиса				25 344,76
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			15 620,57
4,2	Коммунальные услуги:				8 708,03
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 363,58
	-отопление, ГВС	Гкалл			5 853,15
	-электроэнергия	кВт			1 491,30
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			1 016,16
5	Прочие общезксплуатационные расходы				37 772,54
	Програмное обеспечение :	т.р.			6 084,75
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			5 927,05
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			157,70
	Гос. Пошлина	т.р.			351,23
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 625,50
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			4 085,62
	Услуги почты, банка	т.р.			4 607,23
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 654,17
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 914,87
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 006,91
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			7 491,18
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			161,28
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 789,80
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			420,12
7	Налог УСНО 1%	т.р.			21 075,81
	Финансовый результат				185 654,17
	Всего оплачено				1 967 983,44
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,0%		1 896 499,68
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				457 973,08

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина