

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.5		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	<b>площадь жилых помещений</b>	м2			3 778,99
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			106 540,670
<b>Доходы</b>					<b>871 230,92</b>
1	<b>Содержание жилого фонда</b>	т.м2	3,78		<b>832 905,53</b>
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,78	18,30	832 905,53
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	<b>Платные услуги</b>	руб.			<b>3 240,00</b>
5	<b>Аренда, в т.ч.</b>	руб.			<b>13 690,21</b>
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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.	1,00	210,00	2 520,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.	2,00	250,00	6 000,00
6	<b>Прочие доходы:</b>				<b>21 395,18</b>
	Возмещение 4%за лифты	руб.	209 055,55		8 362,22
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	67 370,22		2 694,81
	РАЦ доставка квитанций		63,00		756,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				3 228,42
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				6 353,73
<b>Расходы</b>					<b>897 307,38</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>746 625,36</b>
1	<b>Обслуживание лифтового хоз-ва</b> (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,79	4,30	<b>194 992,00</b>
2	<b>Вывоз и захоронение ТБО</b>	т.м2	3,79	1,45/1,52	<b>67 358,61</b>
3	<b>Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление</b>				<b>21 453,84</b>
4	<b>ФОТ рабочих</b>	чел.			<b>232 025,15</b>
5	<b>Отчисления (20.2%)</b>	%	20,20		<b>46 869,08</b>
6	<b>Материалы на содержание и благоустройство ЖФ</b>	т.р.			<b>9 346,26</b>
7	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			<b>155 793,63</b>
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			
7,2	- ремонт кровли	м2	0,00		<b>0,00</b>
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	35,90		39 013,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	2,00		35 563,37
	- своими силами		2,00		35 563,37
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			31 720,48
	- ремонт электрооборудования				22 915,61
	- ремонт сантехнического оборудования				8 804,87
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				6 940,10
	- ремонт оконных блоков	т.р.			1 224,06
	- остекление	м2	18,72		5 716,04
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			42 556,68
	- дверь металлическая (входные)	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	2,00		13 018,01
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.	41,00		23 320,00
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			6 218,67
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	<b>Обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				11 476,74
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			8 627,94
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			151,54
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				658,30
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 811,46
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				227,50
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	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			5 184,51
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			4 021,74
	обучение персонала	т.р.			948,03
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 073,71
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 162,77
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			180,93
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 944,62
	<b>Общексплуатационные расходы:</b>	т.р.			150 682,03
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			35 923,58

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		65 489,58
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		13 343,72
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>10 760,90</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			6 632,19
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>3 697,26</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			578,95
	-отопление, ГВС	Гкалл			2 485,14
	-электроэнергия	кВт			633,18
4,3	<b>- материалы на содержание офиса</b>	т.р.			<b>431,44</b>
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>				<b>16 037,49</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			<b>2 583,47</b>
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			2 516,51
	СБИС(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			66,96
	Гос. Пошлина	т.р.			149,13
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 114,74
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 734,67
	Услуги почты, банка	т.р.			1 956,14
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 126,91
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			1 662,18
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			852,10
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			3 180,61
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			68,48
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			1 609,08
6	<b>Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов</b>	т.р.			<b>178,37</b>
7	<b>Налог УСНО 1%</b>	т.р.			<b>8 948,38</b>
	<b>Финансовый результат</b>				<b>-26 076,46</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>863 674,18</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,5%		828 853,02
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				110 593,18

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина