

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

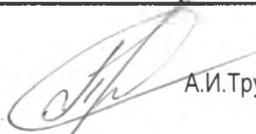
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.6		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			12 036,41
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			355 983,230
Доходы					2 753 221,86
1	Содержание жилого фонда	т.м2	12,00		2 642 216,64
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	12,00	18,30	2 642 216,64
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			12 902,50
5	Аренда, в т.ч.	руб.			21 380,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	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.	1,00	250,00	3 000,00
6	Прочие доходы:				76 722,30
	Возмещение 4%за лифты	руб.	665 860,02		26 634,40
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	214 579,97		8 583,20
	РАЦ доставка квитанций		222,00		2 664,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				10 988,78
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				27 851,92
Расходы					2 475 145,64
Прямые расходы					1 995 210,35
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	12,00	4,30	619 138,44
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	12,00	1,45/1,52	214 542,99
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				56 471,28
4	ФОТ рабочих	чел.			736 050,70
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		148 682,24
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			32 627,93
7	Текущий ремонт:	т.р.			119 857,19
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.л.	155,90	270 000	42 093,00
7,2	- ремонт кровли	м2	116,40		50 973,00
	- своими силами	м2	16,40		2 973,00

	- подрядными организациями	м2	100,00		48 000,00
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.			23 940,68
	- ремонт электрооборудования				2 947,74
	- ремонт сантехнического оборудования				20 992,94
7,6	Ремонт оконных блоков				1 768,01
	- ремонт оконных блоков	т.р.			465,00
	- остекление	м2	4,16		1 303,01
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 082,50
	-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.			1 082,50
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				44 556,40
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			27 480,74
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			482,66
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				2 096,74
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			5 769,66
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				724,59
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.			8 002,00
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			16 513,10
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			12 809,58
	обучение персонала	т.р.			3 019,54
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			9 790,04
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			3 703,52
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			576,28
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			6 193,79
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			479 935,29
1	Отчисление МУП РАЦ	%			114 419,71

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		208 589,97
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		42 500,91
4	Расходы на содержание офиса				34 274,39
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			21 124,11
4,2	Коммунальные услуги:				11 776,11
	-хол. Вода,водоотведение	м3			1 844,00
	-отопление, ГВС	Гкалл			7 915,38
	-электроэнергия	кВт			2 016,73
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			1 374,18
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				51 080,80
	Програмное обеспечение :	т.р.			8 228,57
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			8 015,31
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			213,26
	Гос. Пошлина	т.р.			474,98
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			3 550,53
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			5 525,09
	Услуги почты, банка	т.р.			6 230,48
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			3 589,30
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			5 294,18
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 714,00
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			10 130,52
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			218,10
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			5 125,05
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			568,14
7	Налог УСНО 1%	т.р.			28 501,38
	Финансовый результат				278 076,22
	Всего оплачено				2 708 929,70
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,1%		2 617 725,55
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				380 474,32

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина