

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

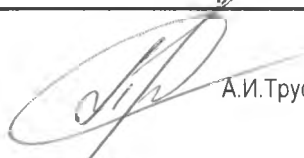
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.8		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			7 442,95
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			221 866,880
Доходы					1 720 064,93
1	Содержание жилого фонда	т.м2	7,44		1 638 076,54
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	7,44	18,30	1 638 076,54
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			5 595,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			14 260,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	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.	2,00	130,85	5 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				62 132,96
	Возмещение 4%за лифты	руб.	411 747,59		16 469,90
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	132 689,73		5 307,59
	РАЦ доставка квитанций		133,00		1 608,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				12 113,39
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				26 634,08
Расходы					1 524 713,72
Прямые расходы					1 227 936,33
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7,44	4,30	384 053,20
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7,44	1,45/1,52	132 666,87
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				31 686,66
4	ФОТ рабочих	чел.			456 324,20
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		92 177,49
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			17 797,61
7	Текущий ремонт:	т.р.			76 228,57
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	113,30	270 000	30 591,00
7,2	- ремонт кровли	м2	2,58		515,00
	- своими силами	м2	2,58		515,00

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	15,30		14 320,00
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.			29 854,84
	- ремонт электрооборудования				1 281,83
	- ремонт сантехнического оборудования				28 573,01
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			947,73
	- 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.			912,45
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			35,28
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				22 604,13
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			16 993,26
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			298,46
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 296,56
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 567,78
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				448,07
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.			10 211,20
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			7 921,06
	обучение персонала	т.р.			1 867,19
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			6 053,86
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 290,14
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			356,36
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 830,05
	Общезэксплуатационные расходы:	т.р.			296 777,39
1	Отчисление МУП РАЦ	%			70 753,67

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		128 985,69
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		26 281,27
4	Расходы на содержание офиса				21 194,24
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			13 062,51
4,2	Коммунальные услуги:				7 281,99
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 140,27
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 894,63
	-электроэнергия	кВт			1 247,08
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			849,75
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				31 586,82
	Програмное обеспечение :	т.р.			5 088,30
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			4 956,43
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			131,87
	Гос. Пошлина	т.р.			293,72
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 195,54
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 416,55
	Услуги почты, банка	т.р.			3 852,74
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 219,51
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 273,76
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 678,26
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			6 264,40
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			134,87
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 169,18
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			351,32
7	Налог УСНО 1%	т.р.			17 624,39
	Финансовый результат				195 351,21
	Всего оплачено				1 663 790,65
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,2%		1 592 213,74
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				267 729,68

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина