

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.9		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 327,85
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			192 827,860
Доходы					1 231 158,03
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,33		1 169 981,31
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,33	18,30	1 169 981,31
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	78,28	16,85/16,78	15 795,36
4	Платные услуги	руб.			5 385,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			9 490,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	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:				30 506,14
	Возмещение 4%за лифты	руб.	294 739,24		11 789,57
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	94 982,63		3 799,31
	РАЦ доставка квитанций		96,00		1 176,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				4 143,95
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				9 597,32
Расходы					1 162 660,16
Прямые расходы					950 219,47
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,33	4,30	287 682,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,33	1,45/1,52	94 966,26
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				3 637,66
4	ФОТ рабочих	чел.			325 925,42
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		65 836,93
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			15 969,24
7	Текущий ремонт:	т.р.			129 714,35
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	47,00	270 000	12 690,00
7,2	- ремонт кровли	м2	183,00		87 800,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	183,00		87 800,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	8,50		7 920,00
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.			21 304,35
	- ремонт электрооборудования				979,36
	- ремонт сантехнического оборудования				20 324,99
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:				16 180,60
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			12 164,20
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			213,65
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				928,11
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 553,91
8,6	- услуги по поверке 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				320,74
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.			7 309,43
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			5 670,09
	обучение персонала	т.р.			1 336,58
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 333,51
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 639,34
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			255,09
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 741,65
Общезксплуатационные расходы:		т.р.			212 440,69
1	Отчисление МУП РАЦ	%			50 647,25

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		92 331,19
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		18 812,79
4	Расходы на содержание офиса				15 171,37
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 350,47
4,2	Коммунальные услуги:				5 212,63
	-хол. Вода, водоотведение	м3			816,24
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 503,70
	-электроэнергия	кВт			892,69
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			608,27
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				22 610,63
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 642,33
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 547,93
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			94,40
	Гос. Пошлина	т.р.			210,25
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 571,62
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 445,65
	Услуги почты, банка	т.р.			2 757,89
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 588,78
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 343,44
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 201,34
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 484,22
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			96,54
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 268,58
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			251,48
7	Налог УСНО 1%	т.р.			12 615,98
	Финансовый результат				68 497,87
	Всего оплачено				1 202 724,42
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98%		1 149 373,82
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				213 435,35

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина