

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.10		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 876,06
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			77 395,350
Доходы					891 102,43
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,88		851 186,65
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,88	18,30	851 186,65
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			10 217,50
5	Аренда, в т.ч.	руб.			10 320,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	8,00	50,00	4 800,00
	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.			0,00
	Рейнфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				19 378,28
	Возмещение 4%за лифты	руб.	214 425,51		8 577,02
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	69 100,74		2 764,03
	РАЦ доставка квитанций		63,00		756,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				1 610,20
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				5 671,03
Расходы					929 176,08
Прямые расходы					774 623,52
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,88	4,30	200 007,44
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,88	1,45/1,52	69 088,83
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				29 856,98
4	ФОТ рабочих	чел.			237 117,78
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		47 897,79
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			15 568,95
7	Текущий ремонт:	т.р.			155 816,38
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	60,80	270 000	16 416,00
7,2	- ремонт кровли	м2	42,00		16 100,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	42,00		16 100,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	38,20		39 745,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	2,00		30 151,98
	- своими силами		2,00		30 151,98
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			36 199,50
	- ремонт электрооборудования				20 641,50
	- ремонт сантехнического оборудования				15 558,00
7,6	Ремонт оконных блоков				1 136,40
	- ремонт оконных блоков	т.р.			1 136,40
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			16 067,50
	-дверь металлическая (входные)	т.р.			
	-замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	2,00		12 738,60
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			3 328,90
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				11 771,54
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			8 849,57
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			155,43
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				675,21
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 857,99
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				233,34
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.			5 317,68
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			4 125,04
	обучение персонала	т.р.			972,38
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			3 152,67
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 192,64
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			185,58
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 994,57
	Общезэксплуатационные расходы:	т.р.			154 552,56
1	Отчисление МУП РАЦ	%			36 846,34

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		67 171,79
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		13 686,48
4	Расходы на содержание офиса				11 037,31
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			6 802,55
4,2	Коммунальные услуги:				3 792,23
	-хол. Вода, водоотведение	м3			593,82
	-отопление, ГВС	Гкалл			2 548,97
	-электроэнергия	кВт			649,44
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			442,52
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				16 449,44
	Програмное обеспечение :	т.р.			2 649,83
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			2 581,15
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			68,68
	Гос. Пошлина	т.р.			152,96
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 143,37
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 779,23
	Услуги почты, банка	т.р.			2 006,39
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 155,85
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			1 704,87
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			873,98
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			3 262,31
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			70,24
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			1 650,41
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			182,96
7	Налог УСНО 1%	т.р.			9 178,24
	Финансовый результат				-38 073,65
	Всего оплачено				894 952,02
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	101%		859 401,52
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				69 180,48

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина