

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

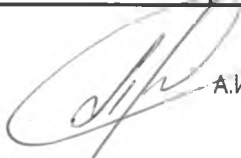
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.11		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			7 730,05
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			170 019,070
Доходы					1 758 035,13
1	Содержание жилого фонда	т.м2	7,73		1 697 512,62
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	7,73	18,30	1 697 512,62
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			2 605,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			11 890,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	4,00	50,00	2 400,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	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:				46 027,30
	Возмещение 4%за лифты	руб.	427 630,10		17 105,20
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	137 808,02		5 512,32
	РАЦ доставка квитанций		135,00		1 620,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				5 831,83
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				15 957,94
Расходы					1 515 660,27
Прямые расходы					1 207 435,16
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	7,73	4,30	398 868,32
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	7,73	1,45/1,52	137 784,28
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				5 706,28
4	ФОТ рабочих	чел.			472 881,50
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		95 522,06
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			16 499,68
7	Текущий ремонт:	т.р.			41 744,02
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	104,90	270 000	28 323,00
7,2	- ремонт кровли	м2	4,30		853,00
	- своими силами	м2	4,30		853,00

	- подрядными организациями	м2			
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.			12 568,02
	- ремонт электрооборудования				1 800,27
	- ремонт сантехнического оборудования				10 767,75
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:				23 476,05
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			17 648,74
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			309,98
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 346,57
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 705,40
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				465,35
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.			10 605,08
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			8 226,60
	обучение персонала	т.р.			1 939,22
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			6 287,38
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 378,48
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			370,10
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 977,79
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			308 225,11
1	Отчисление МУП РАЦ	%			73 482,88

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		133 961,11
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		27 295,03
4	Расходы на содержание офиса				22 011,77
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			13 566,37
4,2	Коммунальные услуги:				7 562,88
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 184,26
	-отопление, ГВС	Гкалл			5 083,43
	-электроэнергия	кВт			1 295,19
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			882,53
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				32 805,23
	Програмное обеспечение :	т.р.			5 284,57
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			5 147,61
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			136,96
	Гос. Пошлина	т.р.			305,05
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 280,23
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 548,33
	Услуги почты, банка	т.р.			4 001,35
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 305,13
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 400,04
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 742,99
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			6 506,04
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			140,07
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 291,42
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			364,87
7	Налог УСНО 1%	т.р.			18 304,22
	Финансовый результат				242 374,86
	Всего оплачено				1 703 292,94
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,5%		1 655 040,80
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				212 490,89

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина