

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.14		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 222,43
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			292 676,230
<b>Доходы</b>					<b>2 143 630,36</b>
1	Содержание жилого фонда	т.м2	9,22		2 025 924,16
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	9,22	18,30	2 025 924,16
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	132,33	16,85/16,78	25 853,15
4	Платные услуги	руб.			8 230,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			17 780,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	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.			0,00
6	Прочие доходы:				65 842,62
	Возмещение 4%за лифты	руб.	510 189,29		20 407,57
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	164 413,54		6 576,54
	РАЦ доставка квитанций		165,00		2 028,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				10 483,31
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				26 347,20
<b>Расходы</b>					<b>1 909 671,59</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>1 541 939,88</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	9,26	4,30	494 121,08
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	9,26	1,45/1,52	164 385,21
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				99 088,59
4	ФОТ рабочих	чел.			564 368,14
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		114 002,37
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			20 793,29
7	Текущий ремонт:	т.р.			39 333,00
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	21,10	270 000	5 697,00
7,2	- ремонт кровли	м2	0,00		0,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	7,00		6 440,00
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.			26 806,00
	- ремонт электрооборудования				2 022,00
	- ремонт сантехнического оборудования				24 784,00
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				20,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			20,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			370,00
	- 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.			315,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			55,00
7,8	<b>обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				28 008,38
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			21 056,05
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			369,82
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 606,55
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			4 420,78
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				555,19
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	<b>Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			12 652,52
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			9 814,84
	обучение персонала	т.р.			2 313,61
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			7 501,24
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 837,68
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			441,55
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 745,75
	<b>Общезаказные расходы:</b>	т.р.			367 731,71
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			87 669,64

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		159 823,93
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		32 564,66
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>26 261,41</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			16 185,52
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>9 022,98</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 412,89
	-отопление, ГВС	Гкалл			6 064,85
	-электроэнергия	кВт			1 545,24
4,3	<b>- материалы на содержание офиса</b>	т.р.			<b>1 052,91</b>
5	<b>Прочие общезксплуатационные расходы</b>				<b>39 138,68</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			6 304,82
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			6 141,42
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			163,40
	Гос. Пошлина	т.р.			363,94
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 720,46
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			4 233,38
	Услуги почты, банка	т.р.			4 773,86
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 750,16
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			4 056,46
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 079,50
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			7 762,11
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			167,11
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			3 926,87
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			435,31
7	Налог УСНО 1%	т.р.			21 838,07
	<b>Финансовый результат</b>				<b>233 958,77</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>2 105 229,52</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,2%		2 010 674,02
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				307 926,37

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина