

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.15		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			6 841,68
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			242 725,550
Доходы					1 644 649,78
1	Содержание жилого фонда	т.м2	6,84		1 515 644,10
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	6,84	18,30	1 515 644,10
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	307,25	16,85/16,78	61 977,12
4	Платные услуги	руб.			4 332,50
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.	6,00	50,00	3 600,00
	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:				50 805,84
	Возмещение 4%за лифты	руб.	378 485,04		15 139,40
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	121 970,54		4 878,82
	РАЦ доставка квитанций		121,00		1 584,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				7 527,98
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				21 675,64
Расходы					1 353 548,20
Прямые расходы					1 080 745,62
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6,89	4,30	355 756,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6,89	1,45/1,52	121 949,53
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				30 873,51
4	ФОТ рабочих	чел.			422 217,80
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		85 288,00
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			16 717,89
7	Текущий ремонт:	т.р.			13 930,30
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			
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			
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	0,00		0,00
	- своими силами				
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			13 606,30
	- ремонт электрооборудования				1 584,30
	- ремонт сантехнического оборудования				12 022,00
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			324,00
	- 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.			324,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				20 778,08
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			15 620,48
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			274,35
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 191,82
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 279,56
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				411,87
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.			9 386,30
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			7 281,16
	обучение персонала	т.р.			1 716,35
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			5 564,81
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 105,14
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			327,57
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 520,65
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			272 802,58
1	Отчисление МУП РАЦ	%			65 037,92

	- ФОТ РС и С	чел	13,00		118 565,73
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		24 158,17
4	Расходы на содержание офиса				19 482,09
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			12 007,27
4,2	Коммунальные услуги:				6 693,72
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 048,16
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 499,22
	-электроэнергия	кВт			1 146,34
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			781,10
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				29 035,11
	Програмное обеспечение :	т.р.			4 677,25
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			4 556,03
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			121,22
	Гос. Пошлина	т.р.			269,99
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 018,18
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			3 140,54
	Услуги почты, банка	т.р.			3 541,50
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 040,21
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			3 009,29
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 542,68
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			5 758,34
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			123,97
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 913,16
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			322,94
7	Налог УСНО 1%	т.р.			16 200,62
	Финансовый результат				291 101,58
	Всего оплачено				1 567 360,69
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	96,2%		1 458 045,10
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				300 324,55

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина