

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

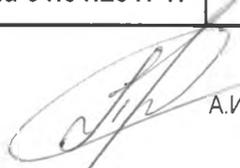
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.16		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 112,42
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			130 344,640
<b>Доходы</b>					<b>1 181 948,21</b>
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,11		1 122 679,94
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,11	18,30	1 122 679,94
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	14,7300	16,85/16,78	1 489,20
4	Платные услуги	руб.			4 282,50
5	Аренда, в т.ч.	руб.			11 290,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	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:				42 206,35
	Возмещение 4%за лифты	руб.	282 821,55		11 312,86
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	91 142,04		3 645,68
	РАЦ доставка квитанций		88,00		1 092,00
	Повышающий коэф-т на ХВС ( при отсутствии приборов учета)				7 962,86
	Повышающий коэф-т на ГВС ( при отсутствии приборов учета)				18 192,95
<b>Расходы</b>					<b>1 091 509,80</b>
<b>Прямые расходы</b>					<b>887 659,08</b>
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,11	4,30	263 799,00
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,11	1,45/1,52	91 126,33
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				25 207,08
4	ФОТ рабочих	чел.			312 748,53
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		63 175,20
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			8 621,52
7	Текущий ремонт:	т.р.			97 565,65
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	240,90	270 000	65 043,00
7,2	- ремонт кровли	м2	20,21		2 852,00
	- своими силами	м2	20,21		2 852,00

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	8,60		7 821,00
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.			21 605,15
	- ремонт электрооборудования				1 359,83
	- ремонт сантехнического оборудования				20 245,32
7,6	<b>Ремонт оконных блоков</b>				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			244,50
	-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.			244,50
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	<b>обшивка балкона</b>	т.р.			
8	<b>Услуги сторонних организаций:</b>				15 526,34
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			11 672,34
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			205,01
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				890,58
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 450,64
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				307,77
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.			7 013,88
	<b>Охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			5 440,82
	обучение персонала	т.р.			1 282,54
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 158,28
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 573,06
10	<b>Утилизация ртутьсодержащих ламп</b>	т.р.			244,77
11	<b>Промывка и опрессовка (использ. Воды)</b>	т.р.			2 630,79
	<b>Общексплуатационные расходы:</b>	т.р.			203 850,71
1	<b>Отчисление МУП РАЦ</b>	%			48 599,34

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		88 597,81
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		18 052,10
4	<b>Расходы на содержание офиса</b>				<b>14 557,92</b>
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			8 972,39
4,2	<b>Коммунальные услуги:</b>				<b>5 001,86</b>
	-хол. Вода, водоотведение	м3			783,23
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 362,03
	-электроэнергия	кВт			856,60
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			583,68
5	<b>Прочие общеэксплуатационные расходы</b>				<b>21 696,38</b>
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 495,05
	консультационные услуги( Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 404,47
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			90,58
	Гос. Пошлина	т.р.			201,75
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 508,07
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 346,76
	Услуги почты, банка	т.р.			2 646,37
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 524,54
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 248,68
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 152,76
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 302,90
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			92,64
	прочие расходы( матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 176,85
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			241,31
7	Налог УСНО 1%	т.р.			12 105,85
	<b>Финансовый результат</b>				<b>90 438,41</b>
	<b>Всего оплачено</b>				<b>1 154 576,41</b>
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,9%		1 110 432,95
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				142 591,63

Генеральный директор  
ООО "ЖЭУ-1"

  
А.И.Труфанов

Экономист

  
С.А.Старостина