

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.16а		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			3 465,53
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			84 654,680
Доходы					864 392,20
1	Содержание жилого фонда	т.м2	3,47		764 374,53
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	3,47	18,30	764 374,53
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	320,68	16,85/16,78	66 297,30
4	Платные услуги	руб.			1 825,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			9 860,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	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.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				22 034,94
	Возмещение 4%за лифты	руб.	191 714,79		7 668,59
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	61 781,99		2 471,28
	РАЦ доставка квитанций		58,00		732,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				3 216,93
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				7 946,14
Расходы					745 325,26
Прямые расходы					607 142,02
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	3,47	4,30	179 005,24
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	3,47	1,45/1,52	61 771,34
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				11 376,02
4	ФОТ рабочих	чел.			212 934,25
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		43 012,72
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			8 103,03
7	Текущий ремонт:	т.р.			72 620,16
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	65,40	270 000	17 658,00
7,2	- ремонт кровли	м2	94,03		39 814,00
	- своими силами	м2	14,03		2 854,00

	- подрядными организациями	м2	80,00		36 960,00
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.			13 243,36
	- ремонт электрооборудования				1 317,00
	- ремонт сантехнического оборудования				11 926,36
7,6	Ремонт оконных блоков				160,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			160,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			1 744,80
	- 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.			1 744,80
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	Обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				11 615,56
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			7 912,27
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			1 090,80
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			138,97
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				603,70
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			1 661,20
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				208,62
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.			4 754,46
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			3 688,14
	обучение персонала	т.р.			869,39
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			2 818,75
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 066,32
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			165,92
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			1 783,32
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			138 183,24
1	Отчисление МУП РАЦ	%			32 943,79

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		60 057,34
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		12 236,88
4	Расходы на содержание офиса				9 868,30
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			6 082,06
4,2	Коммунальные услуги:				3 390,58
	-хол. Вода, водоотведение	м3			530,93
	-отопление, ГВС	Гкалл			2 279,00
	-электроэнергия	кВт			580,66
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			395,65
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				14 707,21
	Програмное обеспечение :	т.р.			2 369,18
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			2 307,77
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			61,40
	Гос. Пошлина	т.р.			136,76
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 022,27
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 590,79
	Услуги почты, банка	т.р.			1 793,88
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 033,43
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			1 524,30
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			781,42
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			2 916,78
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			62,80
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			1 475,61
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			163,58
7	Налог УСНО 1%	т.р.			8 206,13
	Финансовый результат				119 066,93
	Всего оплачено				885 078,64
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	103,1%		788 094,16
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				60 935,05

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина