

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Лесной д.18		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			5 154,85
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			191 314,180
Доходы					1 187 253,27
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5,15		1 132 008,23
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5,15	18,30	1 132 008,23
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			8 260,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			12 490,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	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.	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:				34 494,83
	Возмещение 4%за лифты	руб.	285 168,79		11 406,75
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	91 898,46		3 675,94
	РАЦ доставка квитанций		88,00		1 056,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				5 466,41
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				12 889,73
Расходы					1 095 822,49
Прямые расходы					890 279,94
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5,15	4,30	265 815,48
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5,15	1,45/1,52	91 882,62
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				32 349,64
4	ФОТ рабочих	чел.			315 347,14
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		63 700,12
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			12 707,40
7	Текущий ремонт:	т.р.			82 850,81
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	63,60	270 000	17 172,00
7,2	- ремонт кровли	м2	114,66		54 866,00
	- своими силами	м2	2,66		1 066,00

	- подрядными организациями	м2	112,00		53 800,00
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.			10 320,90
	- ремонт электрооборудования				1 040,30
	- ремонт сантехнического оборудования				9 280,60
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			491,91
	- 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.			410,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			81,91
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				15 655,20
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			11 769,22
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			206,71
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				897,97
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			2 470,98
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				310,32
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.			7 072,09
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			5 485,98
	обучение персонала	т.р.			1 293,18
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			4 192,79
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 586,11
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			246,81
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			2 652,62
	Общеэксплуатационные расходы:	т.р.			205 542,55
1	Отчисление МУП РАЦ	%			49 002,69

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		89 333,11
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		18 201,92
4	Расходы на содержание офиса				14 678,74
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			9 046,85
4,2	Коммунальные услуги:				5 043,37
	-хол. Вода, водоотведение	м3			789,73
	-отопление, ГВС	Гкалл			3 389,93
	-электроэнергия	кВт			863,71
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			588,52
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				21 876,45
	Програмное обеспечение :	т.р.			3 524,06
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			3 432,73
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			91,33
	Гос. Пошлина	т.р.			203,42
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 520,59
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 366,24
	Услуги почты, банка	т.р.			2 668,33
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 537,19
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 267,35
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 162,33
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			4 338,61
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			93,41
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 194,91
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			243,32
7	Налог УСНО 1%	т.р.			12 206,33
	Финансовый результат				91 430,79
	Всего оплачено				1 181 604,82
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	100,7%		1 139 459,24
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				183 863,17

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина