

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Макаренко д.12		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			6 333,68
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			382 985,520
Доходы					1 487 125,32
1	Содержание жилого фонда	т.м2	6,33		1 390 878,51
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	6,33	18,30	1 390 878,51
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			7 420,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			6 840,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	1,00	50,00	600,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			0,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				81 986,81
	Возмещение 4%за лифты	руб.	350 382,24		14 015,29
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	112 914,14		4 516,57
	РАЦ доставка квитанций		162,00		1 944,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				17 517,16
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				43 993,79
Расходы					1 447 435,71
Прямые расходы					1 194 888,93
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6,34	4,30	327 000,60
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6,34	1,45/1,52	112 894,68
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				127 118,70
4	ФОТ рабочих	чел.			387 461,46
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		78 267,21
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			14 562,45
7	Текущий ремонт:	т.р.			116 096,70
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	142,00	285 211	40 500,00
7,2	- ремонт кровли	м2	92,50		44 400,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	92,50		44 400,00
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.			25 305,66
	- ремонт электрооборудования				6 766,56
	- ремонт сантехнического оборудования				18 539,10
7,6	Ремонт оконных блоков				1 123,57
	- ремонт оконных блоков	т.р.			1 123,57
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			4 767,47
	-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.			4 767,47
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				19 235,29
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			14 460,64
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			253,98
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 103,33
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 036,05
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				381,29
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.			8 689,36
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 740,53
	обучение персонала	т.р.			1 588,91
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			5 151,62
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 948,83
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			303,25
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 259,23
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			252 546,78
1	Отчисление МУП РАЦ	%			60 208,80

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		109 762,14
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		22 364,40
4	Расходы на содержание офиса				18 035,53
4.1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			11 115,72
4.2	Коммунальные услуги:				6 196,71
	-хол. Вода, водоотведение	м3			970,33
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 165,15
	-электроэнергия	кВт			1 061,22
4.3	- материалы на содержание офиса	т.р.			723,11
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				26 879,23
	Програмное обеспечение :	т.р.			4 329,96
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			4 217,74
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			112,22
	Гос. Пошлина	т.р.			249,94
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 868,33
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 907,36
	Услуги почты, банка	т.р.			3 278,54
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 888,73
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 785,85
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 428,13
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			5 330,78
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			114,77
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 696,85
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			298,96
7	Налог УСНО 1%	т.р.			14 997,71
	Финансовый результат				39 689,61
	Всего оплачено				1 422 576,32
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,0%		1 362 924,45
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				410 939,58

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина