

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Макаренко д.13		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			6 320,38
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			357 374,740
Доходы					1 494 696,62
1	Содержание жилого фонда	т.м2	6,32		1 387 963,51
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	6,32	18,30	1 387 963,51
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			4 600,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			8 040,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	2,00	50,00	1 200,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	1 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			0,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			0,00
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			0,00
6	Прочие доходы:				94 093,11
	Возмещение 4%за лифты	руб.	349 646,48		13 985,86
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	112 677,03		4 507,08
	РАЦ доставка квитанций		208,00		2 564,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				21 264,07
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				51 772,10
Расходы					2 160 336,71
Прямые расходы					1 908 320,25
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	6,36	4,30	326 053,84
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	6,36	1,45/1,52	112 657,61
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				316 063,30
4	ФОТ рабочих	чел.			386 649,41
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		78 103,18
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			16 091,00
7	Текущий ремонт:	т.р.			611 548,89
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	146,90		42 900,00
7,2	- ремонт кровли	м2	203,50		97 500,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	203,50		97 500,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	17,30		15 680,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	2,00		253 061,64
	- своими силами		1,00		27 015,64
	- подрядными организациями		1,00		226 046,00
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			108 352,08
	- ремонт электрооборудования				96 301,12
	- ремонт сантехнического оборудования				12 050,96
7,6	Ремонт оконных блоков				14 783,06
	- ремонт оконных блоков	т.р.			3 267,00
	- остекление	м2	37,44		11 516,06
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			18 062,11
	-дверь металлическая (входные)	т.р.			
	-замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	2,00		14 634,00
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			3 428,11
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			61 210,00
8	Услуги сторонних организаций:				48 926,90
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			14 430,28
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			253,45
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 101,01
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			3 029,68
8,6	- услуги по поверке 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				380,49
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			
8,9	обследование торцевой стены				15 000,00
8,10	ремонт теплосчетчика				14 732,00
8.11.	-услуги по валке деревьев	т.р.			
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			8 671,11
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			6 726,38
	обучение персонала	т.р.			1 585,58
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			5 140,80
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			1 944,74
10	Утилизация ртульсодержащих ламп	т.р.			302,61
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			3 252,39
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			252 016,46
1	Отчисление МУП РАЦ	%			60 082,37

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		109 531,65
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		22 317,44
4	Расходы на содержание офиса				17 997,66
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			11 092,38
4,2	Коммунальные услуги:				6 183,69
	-хол. Вода, водоотведение	м3			968,29
	-отопление, ГВС	Гкалл			4 156,40
	-электроэнергия	кВт			1 059,00
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			721,59
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				26 822,79
	Програмное обеспечение :	т.р.			4 320,86
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			4 208,88
	СБИС(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			111,98
	Гос. Пошлина	т.р.			249,42
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			1 864,40
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			2 901,25
	Услуги почты, банка	т.р.			3 271,65
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			1 884,76
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			2 780,00
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			1 425,14
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			5 319,59
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			114,53
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			2 691,19
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			298,33
7	Налог УСНО 1%	т.р.			14 966,22
	Финансовый результат				-665 640,09
	Всего оплачено				1 435 879,26
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	98,6%		1 369 056,37
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				376 281,88

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина