

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.2		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 466,59
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			299 537,100
Доходы					2 189 317,14
1	Содержание жилого фонда	т.м2	9,47		2 078 860,40
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	9,47	18,30	2 078 860,40
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			10 665,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			19 580,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОскопНэт(оборудование связи)	руб.	8,00	50,00	4 800,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	2,00	210,00	5 040,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				80 211,32
	Возмещение 4%за лифты	руб.	523 696,33		20 947,85
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	168 766,32		6 750,65
	РАЦ доставка квитанций		170,00		2 076,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				15 162,31
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				35 274,50
Расходы					2 038 634,05
Прямые расходы					1 661 166,80
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	9,47	4,30	484 253,20
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	9,47	1,45/1,52	168 737,23
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				44 666,75
4	ФОТ рабочих	чел.			579 114,76
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		116 981,18
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			23 941,05
7	Текущий ремонт:	т.р.			193 950,00
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.л.	163,40	270 000	44 118,00
7,2	- ремонт кровли	м2			62 391,40
	- своими силами	м2	18,10		3 891,40

	- подрядными организациями	м2	113,30		58 500,00
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.			35 543,54
	- ремонт электрооборудования				2 875,27
	- ремонт сантехнического оборудования				32 668,27
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			51 897,06
	- дверь металлическая (входные)	т.р.	1,00		21 300,00
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.			
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			2 309,00
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			28 288,06
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				31 210,49
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			21 613,50
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			2 460,60
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			379,61
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 649,08
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			4 537,82
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				569,89
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.			12 987,49
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			10 074,69
	обучение персонала	т.р.			2 374,86
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			7 699,83
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 912,80
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			453,24
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 871,39
	Общезэксплуатационные расходы:	т.р.			377 467,25
1	Отчисление МУП РАЦ	%			89 990,66

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		164 055,20
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		33 426,80
4	Расходы на содержание офиса				26 956,67
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			16 614,03
4,2	Коммунальные услуги:				9 261,86
	- хол. Вода, водоотведение	м3			1 450,30
	- отопление, ГВС	Гкалл			6 225,41
	- электроэнергия	кВт			1 586,15
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			1 080,78
5	Прочие общезксплуатационные расходы				40 174,86
	Програмное обеспечение :	т.р.			6 471,74
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			6 304,01
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			167,73
	Гос. Пошлина	т.р.			373,57
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 792,48
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			4 345,46
	Услуги почты, банка	т.р.			4 900,24
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 822,97
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			4 163,85
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 134,55
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			7 967,61
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			171,54
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			4 030,83
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			446,84
7	Налог УСНО 1%	т.р.			22 416,22
	Финансовый результат				150 683,09
	Всего оплачено				2 154 881,46
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	99,6%		2 070 772,10
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				307 625,40

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина