

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