

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.3		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			11 485,82
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			406 696,320
Доходы					2 647 304,63
1	Содержание жилого фонда	т.м2	11,49		2 522 353,69
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	11,49	18,30	2 522 353,69
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			15 517,50
5	Аренда, в т.ч.	руб.			23 900,42
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	10,00	50,00	6 000,00
	ГорТтус (оборудование связи)	руб.	2,00	150,00	3 600,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	3,00	210,00	7 560,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	2,00	130,85	3 140,42
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				85 533,02
	Возмещение 4%за лифты	руб.	635 401,11		25 416,04
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	204 764,29		8 190,57
	РАЦ доставка квитанций		215,00		2 604,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				13 938,55
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				35 383,85
Расходы					2 744 522,21
Прямые расходы					2 286 540,94
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	11,49	4,30	592 875,48
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	11,49	1,45/1,52	204 728,99
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				52 831,22
4	ФОТ рабочих	чел.			702 660,10
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		141 937,34
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			36 899,40
7	Текущий ремонт:	т.р.			497 508,03
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	229,30	270 000	61 911,00
7,2	- ремонт кровли	м2	0,00		0,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2			
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	91,80		85 895,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	шт	6,00		99 124,67
	- своими силами		6,00		99 124,67
	- подрядными организациями				
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			104 952,01
	- ремонт электрооборудования				81 004,68
	- ремонт сантехнического оборудования				23 947,33
7,6	Ремонт оконных блоков				27 249,51
	- ремонт оконных блоков	т.р.			12 473,40
	- остекление	м2	47,84		14 776,11
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			118 375,84
	- дверь металлическая (входные)	т.р.			
	- замена тамбурных деревянных дверей(замена оф. двери)	т.р.	6,00		44 270,30
	- замена дверей деревян. (мусорокамеру)	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.	186,00		68 202,20
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			5 336,16
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			567,18
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				34 882,27
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			26 223,67
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			460,58
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				2 000,83
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			5 505,73
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				691,45
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.			15 757,73
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			12 223,62
	обучение персонала	т.р.			2 881,42
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			9 342,21
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			3 534,11
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			549,92
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			5 910,46
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			457 981,27
1	Отчисление МУП РАЦ	%			109 185,73

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		199 048,29
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		40 556,76
4	Расходы на содержание офиса				32 706,55
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			20 157,81
4,2	Коммунальные услуги:				11 237,42
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 759,65
	-отопление, ГВС	Гкалл			7 553,30
	-электроэнергия	кВт			1 924,48
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			1 311,32
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				48 744,18
	Програмное обеспечение :	т.р.			7 852,17
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			7 648,66
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			203,50
	Гос. Пошлина	т.р.			453,26
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			3 388,12
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			5 272,35
	Услуги почты, банка	т.р.			5 945,47
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			3 425,11
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			5 052,01
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 589,85
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка картриджей	т.р.			9 667,11
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			208,13
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			4 890,61
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			542,15
7	Налог УСНО 1%	т.р.			27 197,62
	Финансовый результат				-97 217,58
	Всего оплачено				2 650 077,53
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	101%		2 548 672,35
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				380 377,66

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина