

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


За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.4		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			9 398,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			216 695,920
Доходы					2 174 848,66
1	Содержание жилого фонда	т.м2	9,40		2 070 649,92
	в том числе				
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	9,40	18,30	2 070 649,92
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2	150,61	16,85/16,78	20 739,00
4	Платные услуги	руб.			7 055,00
5	Аренда, в т.ч.	руб.			16 810,21
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	5,00	50,00	3 000,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	6,00	50,00	3 600,00
	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.	1,00	130,85	1 570,21
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				59 594,53
	Возмещение 4%за лифты	руб.	519 935,09		20 797,40
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	167 554,22		6 702,17
	РАЦ доставка квитанций		168,00		2 028,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				7 803,56
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				22 263,40
Расходы					2 019 233,26
Прямые расходы					1 644 477,02
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	9,40	4,30	485 083,56
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	9,40	1,45/1,52	167 525,35
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				55 199,88
4	ФОТ рабочих	чел.			576 827,54
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		116 519,16
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			24 161,33
7	Текущий ремонт:	т.р.			165 416,15
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.	212,20	270 000	57 294,00
7,2	- ремонт кровли	м2	94,90		46 500,00
	- своими силами	м2			

	- подрядными организациями	м2	94,90		46 500,00
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	м2	33,80		36 709,00
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.			23 908,15
	- ремонт электрооборудования				1 775,55
	- ремонт сантехнического оборудования				22 132,60
7,6	Ремонт оконных блоков				15,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			15,00
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			990,00
	- 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.			990,00
	- ремонт ступеней, отмостки,устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				35 563,44
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			21 458,27
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			376,88
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				1 637,24
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			4 505,22
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				582,83
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.			7 003,00
8,12	- услуги БТИ при заключении договора аренды	т.р.			
9	Прочие прямые расходы:	т.р.			12 894,21
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			10 002,33
	обучение персонала	т.р.			2 357,80
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			7 644,53
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			2 891,88
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			449,99
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			4 836,41
	Общезксплуатационные расходы:	т.р.			374 756,24
1	Отчисление МУП РАЦ	%			89 344,34

2	- ФОТ РС и С	чел	13,00		162 876,94
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		33 186,72
4	Расходы на содержание офиса				26 763,07
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			16 494,70
4,2	Коммунальные услуги:				9 195,34
	-хол. Вода, водоотведение	м3			1 439,88
	-отопление, ГВС	Гкалл			6 180,70
	-электроэнергия	кВт			1 574,76
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			1 073,02
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				39 886,32
	Програмное обеспечение :	т.р.			6 425,26
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			6 258,74
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			166,52
	Гос. Пошлина	т.р.			370,89
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			2 772,42
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			4 314,25
	Услуги почты, банка	т.р.			4 865,05
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			2 802,70
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			4 133,95
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			2 119,22
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			7 910,39
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			170,31
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			4 001,88
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			443,63
7	Налог УСНО 1%	т.р.			22 255,23
	Финансовый результат				155 615,40
	Всего оплачено				2 117 139,25
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	97,6%		2 021 749,71
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				265 596,13

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

 А.И.Труфанов

Экономист

 С.А.Старостина