

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

За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	с. Бабанинка д.2		
			кол-во	тариф	сумма,руб
	площадь жилых помещений	м2			692,78
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			69 974,800
Доходы					112 496,33
1	Содержание жилого фонда	т.м2	0,69	12,90	107 242,32
	в том числе				
	- с.Бабанинка д.2	т.м2	0,69	12,90	107 242,32
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			
5	Аренда, в т.ч.	руб.			0,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.			
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.			
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.			
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.			
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.			
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				5 254,01
	Возмещение 4%за лифты	руб.			
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	12 350,59		494,02
	РАЦ доставка квитанций		26,00	1,00	312,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				4 447,99
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				0,00
Расходы					122 337,33
Прямые расходы					94 713,68
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	0,68	1,45/1,52	12 348,46
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				8 762,41
4	ФОТ рабочих	чел.			15 457,57
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		3 122,43
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			
7	Текущий ремонт:	т.р.			10 992,42
7,1	- ремонт межпанельных швов	м.п.			

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			
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.			10 992,42
	- ремонт электрооборудования				5 752,42
	- ремонт сантехнического оборудования				5 240,00
7,6	Ремонт оконных блоков				0,00
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
	- остекление	м2			
7,7	- ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.			0,00
	-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.			
	- ремонт ступеней, отмостки, устройство пандуса	т.р.			
7,8	обшивка балкона	т.р.			
8	Услуги сторонних организаций:				42 690,28
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			1 581,71
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			27,78
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			332,08
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				41,71
8,8	- работы по ремонту вентиляции	т.р.			40 707,00
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.			950,44
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			737,28
	обучение персонала	т.р.			173,80
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			563,49
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			213,16
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			33,17
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			356,50

Общезксплуатационные расходы:		т.р.		27 623,65
1	Отчисление МУП РАЦ	%		6 585,66
2	- ФОТ РС и С	чел	13,00	12 005,82
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20	2 446,23
4	Расходы на содержание офиса			1 972,73
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.		1 215,84
4,2	Коммунальные услуги:			677,80
	-хол. Вода, водоотведение	м3		106,14
	-отопление, ГВС	Гкалл		455,59
	-электроэнергия	кВт		116,08
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.		79,09
5	Прочие общезксплуатационные расходы			2 940,06
	Програмное обеспечение :	т.р.		473,61
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.		461,34
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.		12,27
	Гос. Пошлина	т.р.		27,34
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.		204,36
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.		318,01
	Услуги почты, банка	т.р.		358,61
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.		206,59
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.		304,72
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.		156,21
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.		583,08
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.		12,55
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.		294,98
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.		32,70
7	Налог УСНО 1%	т.р.		1 640,45
	Финансовый результат			-9 841,00
	Всего оплачено			109 747,46
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	100,0%	107 729,81
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.			69 487,31

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина