

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО "ЖЭУ-1"
За 2016 год

№ п/п	наименование статей	ед. изм	ул. Индустриальная 21		
			кол-во	тариф	сумма, руб
	площадь жилых помещений	м2			470,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.01.2016г.	руб.			
Доходы					52 917,92
1	Содержание жилого фонда	т.м2			49 232,35
	в том числе				
	ул.Индустриальная д.21	т.м2	0,47	11,30	49 232,35
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:				3 685,57
	Возмещение 4%за лифты	руб.			
	Возмещение 4%за ТБО	руб.	8 389,66		335,59
	РАЦ доставка квитанций		14,00	1,00	126,00
	Повышающий коэф-т на ХВС (при отсутствии приборов учета)				925,00
	Повышающий коэф-т на ГВС (при отсутствии приборов учета)				2 298,98
Расходы					57 294,19
Прямые расходы					38 529,67
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.			
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	0,47	1,45/1,52	5 663,41
3	Электроэнергия ОДН сверхнормативное потребление				4 489,45
4	ФОТ рабочих	чел.			13 714,81
5	Отчисления (20.2%)	%	20,20		2 770,39
6	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			1 491,95
7	Текущий ремонт:	т.р.			6 032,10
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.			6 032,10
	- ремонт электрооборудования				4 387,10
	- ремонт сантехнического оборудования				1 645,00
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:				3 457,23
8,1	- услуги стороннего транспорта	т.р.			1 074,44
8,2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	т.р.			
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ	т.р.			18,87
8,4	страхование опасных объектов(лифтов)				
8,5	- электроизмерение жилых домов	т.р.			225,58
8,6	- услуги по проверке схем эл.снабжения	т.р.			2 110,00
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор), услуги по обезвреживанию с последующим фракционным захоронением веток и деревьев				28,33
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.			645,63
	Охрана труда, в том числе:	т.р.			500,83
	обучение персонала	т.р.			118,06
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			382,77
	атестация рабочих мест	т.р.			0,00
	оплата б/л за счёт предприятия	т.р.			144,80
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп	т.р.			22,53
11	Промывка и опрессовка (использ. Воды)	т.р.			242,17
	Общексплуатационные расходы:	т.р.			18 764,53
1	Отчисление МУП РАЦ	%			4 473,59

	- ФОТ РС и С	чел	13,00		8 155,46
3	- отчисления (20.2%)	%	20,20		1 661,70
4	Расходы на содержание офиса				1 340,06
4,1	Арендная плата за помещение (с НДС)	т.р.			825,91
4,2	Коммунальные услуги:				460,42
	-хол. Вода, водоотведение	м3			72,10
	-отопление, ГВС	Гкалл			309,48
	-электроэнергия	кВт			78,85
4,3	- материалы на содержание офиса	т.р.			53,73
5	Прочие общеэксплуатационные расходы				1 997,16
	Програмное обеспечение :	т.р.			321,72
	консультационные услуги(Аудит и Консалтинг, Консультант Плюс)	т.р.			313,38
	Сбис(электронная отчетность), установка антивируса	т.р.			8,34
	Гос. Пошлина	т.р.			18,57
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			138,82
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			216,02
	Услуги почты, банка	т.р.			243,60
	Услуги тел. Связи; интернет	т.р.			140,33
	Услуги диспетчерской аварийной службы	т.р.			206,99
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			106,11
	Обслуживание и ремонт орг.техники, приобретение орг.техники, обслуживание сайтов, заправка и покупка катриджей	т.р.			396,08
	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	т.р.			8,53
	прочие расходы(матер. помощь; командировоч.расх.; аренда зала для проведения собраний; услуги по печатанию бюллетней, договоров)	т.р.			200,38
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			22,21
7	Налог УСНО 1%	т.р.			1 114,35
	Финансовый результат				-4 376,28
	Всего оплачено				23 406,97
	оплачено населением за содержание жилья за 2016г.	т.р.	46,0%		22 867,25
	долг за жильцами на 01.01.2017 г.				26 365,10

Генеральный директор
ООО "ЖЭУ-1"

А.И.Труфанов

Экономист

С.А.Старостина