Исполнение сметы доходов и расходов по ООО УК "ЖЭУ-1"
за 2017 год

№ п\п	наименование статей	ед. изм	м-н Юбилейный д.5		
			кол-во	тариф	сумма руб
	площадь жилых помещений				5 671,60
	Задолженность населения по оплате за содержание жилья на 01.07.2017г.				136 647,020
	Доходы				667 081,21
1	Содержание жилого фонда	т.м2	5 671,60		655 409,82
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	5 671,60	18,30	622 741,26
	Эл.Энергия ОДН				32 668,56
3	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			
4	Платные услуги	руб.			
5	Аренда, в т.ч.	руб.			5 250,00
	АРТ Информ (рекламные щиты возле подъезд.)	руб.	3,00	50,00	900,00
	ОсколНэт(оборудование связи)	руб.	3,00	50,00	750,00
	ГорПтус (оборудование связи)	руб.	1,00	150,00	900,00
	Ростелеком(оборудование связи)	руб.	1,00	300,00	1 800,00
	Нэт БайНЭТ(телекоммуникационное обор.связи)	руб.	1,00	150,00	900,00
	рекламный щит				
	Реинфоком (оборудование связи)	руб.			
6	Прочие доходы:				6 421,39
	Возмещение 4%зауслуги РАЦ по лифтам	%	119 329,66		4 773,19
	Возмещение 4% за услуги РАЦ по ТБО		42 786,97		1 711,48
	РАЦ за доставку квитанций		99,00		467,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-669,96
	Повышающий коэф-т на ГВС				139,68
	Расходы				623 344,40
	Прямые расходы				516 857,90
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	5 671,60	4,30	152 660,88
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	5 671,60	1,52	51 724,99
	Электроэнергия ОДН				49 593,98
6	ФОТ рабочих	чел.			174 912,25
7	Отчисления (20.2%)	%			35 332,28
8	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ	т.р.			2 653,34

9	**Текущий ремонт:**	т.р.			**45 783,92**
9,1	***- ремонт межпанельных швов***	*м.п.*	127,20	300	**38 160,00**
9,2	***- ремонт кровли***	*м2*	0,00		**0,00**
	- своими силами	*м2*			
	- подрядными организациями	*м2*			
9,3	***- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:***	*м2*			
9,4	***- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:***	*шт*	0,00		**0,00**
	- своими силами				
	- подрядными организациями				
9,5	***- ремонт внутридомовых инженерных систем:***	т.р.			**7 623,92**
	- ремонт электрооборудования				773,92
	- ремонт сантехнического оборудования				6 850,00
9,6	***Ремонт оконных блоков***				**0,00**
	- ремонт оконных блоков	т.р.			
9,7	***- ремонт конструктивных элементов зданий:***	т.р.			**0,00**
	-замена тамбурных деревянных дверей	т.р.			
	- почтовые ящики	т.р.			
	- ремонт дверей, поручней	т.р.			
	- ремонт ступеней	т.р.			
10	**Услуги сторонних организаций:**				**1 396,76**
10,1	акты на разграничение балансовой принадлежности				1 000,00
10,2	- услуги по испытанию электро инструментов	т.р.			396,76
10,3	- услуги по поверке счетчика ОДПУ	т.р.			
10,4	-услуги по валке деревьев	т.р.			
11	**Прочие прямые расходы:**	т.р.			**2 573,03**
11,1	***Охрана труда, в том числе:***	***т.р.***			***2 058,73***
	обучение персонала	т.р.			1 225,09
	спец. Одежда; синтетически моющие средства	т.р.			833,63
11,2	**Оплата б/л за счёт предприятия**	**т.р.**			**514,30**
12	**Утилизация ртутьсодержащих ламп**	**т.р.**			**226,47**
Общеэксплуатационные расходы:		т.р.			**106 486,51**
1	**Отчисление МУП РАЦ**	%			**21 578,29**
2	**- ФОТ РС и С**	чел			**52 205,74**
3	**- отчисления (20.2%)**	%			**10 594,35**
4	**Расходы на содержание офиса**				**384,72**
4,1	***Арендная плата за помещение (с НДС)***	т.р.			137,52
4,3	***- материалы на содержание офиса***	т.р.			**247,20**
5	**Прочие общеэксплуатационные расходы**				**16 043,49**
	Програмное обеспечение :	**т.р.**			***302,79***
	установка лицензионных программ	т.р.			302,79
	Размещение информационного материала в СМИ, затраты на отправку писем.	т.р.			22,48
	Затраты на приобретение канцелярских товаров	т.р.			1 248,42

	Услуги почты, банка	т.р.			1 511,00
	Услуги по доставке ЕПД	т.р.			511,79
	приобретение орг.техники,	т.р.			500,83
	прочие расходы(матер. помощь; услуги на участие в торгах на аренду помещения; юридические услуги; услуги по печатанию бюллютней, договоров)	т.р.			11 946,19
6	Налог за сброс загрязняющих веществ и размещение отходов	т.р.			201,10
7	Налог УСНО 1%	т.р.			5 478,82
	Финансовый результат				43 736,80
	Всего оплачено				555 827,59
1	оплачено населением за содержание жилья в том числе ОДН эл.энергия за 2017г.	т.р.			545 405,00
2	Нежилые помещения				
3	За использование общего имущества				3 750,00
4	Прочие доходы:				6 672,59
	Платные услуги	руб.			
	Возмещение 4%за лифты				4 773,19
	Возмещение 4%за ТБО				1 711,48
	РАЦ доставка квитанций		99,00		467,00
	Повышающий коэф-т на ХВС(отсутствие приборов учета)				-381,15
	Повышающий коэф-т на ГВС				102,07
	долг за жильцами на 01.01.2018 г. по оплате за содержание жилья				246 651,84

Директор
ООО УК "ЖЭУ-1" А.И.Труфанов

Экономист С.А.Старостина