

Исполнение сметы доходов и расходов по ООО "ЖЭУ № 4"
за 2017 год

№ п/п	Наименование статей	ед. изм.	План			Факт начислено (себестоимость)			Факт по оплате (БДС), тыс.руб	отклонение факта от плана	
			кол-во	тариф	сумма, тыс.руб	кол-во	тариф	сумма, тыс.руб		сумма, тыс.руб	%
	Сальдо на 01.01.2017 г.							92.39			
	Доходы				23 718.16			22 377.52	19 789.28	-1 340.64 94.35	
1	Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе	т.м2	94.57		22 455.75	94.57		21 595.64	19 146.01	-860.11 96.17	
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	85.88		20 135.03	85.88		18 262.70	16 189.61	-1 872.33 90.70	
	- МКД повыш. Высотности(14 этаж.)	т.м2	8.69		2 320.72	8.69		2 123.38	1 898.13	-197.34 91.50	
	- Электроэнергия (ОДН)							1 209.56	1 058.27		
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	т.м2			877.56			453.99	369.44	-423.57 51.73	
3	Платные услуги	т.р.			100.00			17.44	17.44	-82.56 17.44	
4	Аренда				0.00			45.95	20.00	45.95	
	Размещение тех. оборудования	т.р.						2.80	2.40	2.80	
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.						43.15	17.60	43.15	
5	Прочие доходы:				284.84			264.50	236.39	-20.34 92.86	
	Возмещение 4%	т.р.			265.28			246.96	218.85	-18.32 93.09	
	ООО "Лифтовик 3"							57.72	55.03		
	ООО "Лифтовик 1"							4.93	4.11		
	ООО "Лифтовик "							111.73	102.76		
	ООО "Инженерный центр"							6.16	4.97		
	ООО "Транспортная компания "Экотранс"							58.92	44.48		
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	1631	1р./за шт.	19.56			17.54	17.54	-2.02 89.67	
	Обслуживание жилого фонда	т.р.						7.50	7.50		
	Расходы	т.р.			23 718.16			19 249.07	19 753.47	-4 469.1 81.16	
	Прямые расходы				18 774.00			15 216.49	14 440.40	-3 557.51 81.05	
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)	т.р.	94.57	4,30/4,56	4 906.94	94.57	4,30/4,56	4 842.41	4 513.57	-64.53 98.68	
2	Вывоз и захоронение ТБО	т.м2	94.57	1,52	1 724.96	94.57	1,52	1 702.28	1 471.60	-22.68 98.69	
3	ФОТ рабочих	чел.	29.00	19860 руб. ср.з/ч	6 911.40	19	8560 руб. ср.з/ч	4 738.91	4 464.01	-2 172.49 68.57	
4	Отчисления (20.2%)	%	20.2		1 396.10	20.2		957.26	877.28	-438.84 68.57	
5	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	т.р.			316.00			472.76	472.49	156.76 149.61	
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГС	т.р.						213.47	213.20		
	-неповоротные колесные опоры	т.р.						17.52	17.52		
	-игровой комплекс (детский городок)	т.р.						241.77	241.77		
6	Текущий ремонт:	т.р.			2 824.60			1 589.81	1 730.19	-1 234.79 56.28	
6.1	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жильцов):	м.п.	2000	287р.\ за 1 м.п.	574.00			265.22	265.22	-308.78 46.21	
6.2	Ремонт деформационного шва	т.р.						15.86	15.86		
6.2	Наружное утепление межпанельных стыков	м.п.	140	628р./п.м.	88.00						
6.3	Ремонт кровли (по заявкам жильцов):	м2	1220	660р./ м2	798.60	362.7	550р./м2	1 004.32	1 004.32	205.72 125.76	
	- ремонт кровли подрядными организациями		1200	650р/м2	780.00			1 004.32	1 004.32	224.32 128.76	
	-ремонт кровли машинного отделения	м2	20	930 р./м2	18.60						
6.4	Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:	м2	60	1400 р. за1 м2	84.00						
6.5	Ремонт подъездов (косметический):	шт	6	80 т.р./шт.	480.00			104.55	104.55	-375.45 21.78	
6.6	Ремонт внутридомовых инженерных систем:	т.р.			800.00			157.86	248.24	-642.14 19.73	
	-ремонт электрооборудования	т.р.			300.00			32.73	70.96	-267.27 10.91	
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			500.00			125.13	177.28	-374.87 25.03	
6.7	Ремонт конструктивных элементов зданий:	т.р.						42.00	92.00		
	- смена дверных блоков	т.р.						42.00	92.00		
7	Услуги сторонних организаций:				314.00			343.57	326.46	29.57 109.42	
	-сторонний транспорт	т.р.		ср.цена 500 р./м.ч.	200.00			146.70	145.50	-53.30 73.35	
	- страхование отв. 3-х лиц. отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций (в 1 кв.)	т.р.			94.00			25.00	10.00	-69.00 26.60	
	вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			10.00			10.35	9.93	0.35 103.50	
	- проверка схем подключения	т.р.						45.17	45.17		
	- гос. проверка т\счетчиков, проверка узла учета	т.р.						72.24	72.24		
	- обработка подвальных помещений	т.р.			10.00						
	- тех.обслуж. приборов учета т/э	т.р.						29.41	29.41		
	Услуги по паспортизации отходов							11.70	11.70		
	Утилизация люминисцентных ламп							3.00	2.51		
8	Прочие прямые расходы:	т.р.			380.00			569.49	584.80	189.49 149.87	
8.1	- охрана труда, в том числе:	т.р.			260.00			562.20	577.51	302.20 216.23	
	обучение персонала	т.р.			100.00			34.30	34.30	34.30	
	спец. одежда	т.р.						54.92	54.49	-45.08 54.92	
	синтетические моющие средства	т.р.		1,66 т.р./мес.	20.00		1,78 т.р./мес.	21.39	21.39	1.39 106.95	
	инвентарь	т.р.			100.00			366.65	382.39	266.65 366.65	
	прочее(извесь, веник,мешки д\мусора,отрава от тараканов)	т.р.		3,33 т.р./мес.	40.00			84.94	84.94	44.94 212.35	
8.2	- промывка и опрессовка (использование воды)	т.р.	9 д.		80.00	9 д.					
8.3	Оплата больничных листов за счет работодателя	т.р.			40.00			7.29	7.29	-32.71	

	Эксплуатационные расходы:	т.р.			3 707.01			3 162.34	2 931.48	-544.67	85.31
	Отчисление МУП РАЦ	%	4.00		898.25	4.00		773.99	760.22	-124.26	86.17
10	- ФОТ РС и С	чел	7.0	25840 руб. ср.з/п	2 170.46	7 ставок / 12 чел.	11726 руб.ср.з/п	1 688.64	1 534.94	-481.82	77.80
11	- Отчисления (20.2%)	%	20.2		438.42	20.2		341.10	297.44	-97.32	77.80
12	Расходы на содержание офиса							7.16	7.16		
	-электроэнергия							7.16	7.16		
13	Прочие общеэксплуатационные расходы:				199.88			351.45	331.72	151.57	175.83
	Компенс. за использование личного ав/транспорта	т.р.		1.2 т.р/мес	14.40		1.2 т.р/ мес	14.40	14.40	0.00	100.00
	Програмное обеспечение	т.р.		1.46 т.р/м	17.48		0.24 т.р./м	2.92	5.32	-14.56	16.70
	Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей	т.р.		8.33 т.р/мес	100.00			2.45	2.45	-97.55	2.45
	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		0.83 т. р./мес.	10.00		0.56 т. р./мес.	6.74	8.76	-3.26	67.40
	Обслуживание сайта	т.р.			2.00			0.70	0.70	-1.30	35.00
	Услуги почты	т.р.		0.5 т. р./мес.	6.00		6.5 т.р./ мес	78.06	74.23	72.06	1 301.00
	Услуги банка	т.р.		1.66 т.р./мес.	20.00		3.19 т.р./мес.	38.33	17.73	18.33	191.65
	Услуги тел. связи	т.р.		2.5т.р/мес	30.00		2.19 т.р./мес	26.31	26.49	-3.69	87.70
	Юридические, нотариальные услуги, гос.пошлина	т.р.						142.40	142.50	142.40	
	Прочее	т.р.						39.14	39.14		
	Покупка дебеторской задолженности							611.06	611.06		
14	Налог УСНО 1%	т.р.	1%		237.18			259.18	240.00	22.00	109.28
15	Краткосрочные займы	т.р.							579.00		
16	Непредвиденные общеэксплуатационные расходы (ОДН)	т.р.			1 000.00			1 111.68	951.53		
17	Финансовый результат				0.00			2 016.77			
18	Сальдо на 01.01.2018 г.								128.20		

Директор ООО "ЖЭУ № 4"

Экономист ООО "ЖЭУ № 4"

Иван
Иван

Н.И. Сотникова

Е.Ю. Щербакова