

**Исполнение сметы доходов и расходов по ООО "УК 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	%
	<b>Сальдо на 01.01.2017 г.</b>							<b>320.96</b>			
	Пени						195.20				
	Электроэнергия (ОДН) за 2016 г.						333.64	757.92			
	ПК ГВС, ХВС	т.р.						431.66			
	<b>Доходы</b>	т.м2			<b>67 229.08</b>			<b>67 142.38</b>	<b>66 148.95</b>	-86.70 99.87	
1	<b>Содержание и ремонт жилого фонда, в том числе</b>	т.м2	273.04		<b>64 095.14</b>	273.04		<b>63 989.32</b>	<b>63 075.08</b>	-105.82 99.83	
	- МКД 9-ти этажные	т.м2	263.79		<b>61 573.30</b>	263.79		<b>57 837.80</b>	<b>57 520.32</b>	-3 735.50 93.93	
	- МКД повыш. Высотности(14 этаж.)	т.м2	9.25		<b>2 521.84</b>	9.25		<b>2 369.53</b>	<b>2 267.68</b>	-152.31 93.96	
	- Электроэнергия ОДН							<b>3 781.99</b>	<b>3 287.08</b>		
2	<b>Техническое обслуживание нежилого фонда</b>	т.м2	4.88		<b>1 047.84</b>	4.86		<b>1 043.33</b>	<b>1 024.06</b>	-4.51 99.57	
3	<b>Платные услуги</b>	т.р.			<b>200.00</b>			<b>78.75</b>	<b>79.38</b>	-121.25 39.38	
4	<b>Аренда</b>				<b>1 062.00</b>			<b>1 134.99</b>	<b>1 078.19</b>	72.99 106.87	
	Размещение тех. оборудования	т.р.			380.00			449.00	443.25	69.00 118.16	
	Размещение станции сот. радиотел. Связи	т.р.			180.00			180.00	195.00	0.00 100.00	
	Размещение антенно-фидерного устройства	т.р.			180.00			180.00	165.00	0.00 100.00	
	Размещение реклам. Конструкций	т.р.			240.00			243.79	192.94	3.79 101.58	
	Размещение реклам. Щитов на наружн. Стене дома	т.р.			82.00			82.20	82.00	0.20 100.24	
5	<b>Прочие доходы:</b>				<b>824.12</b>			<b>895.99</b>	<b>892.24</b>	71.87 108.72	
	<b>Возмещение 4%</b>	т.р.			<b>763.92</b>			<b>806.35</b>	<b>807.60</b>	42.43 105.55	
	ООО "Лифтовик -1"							0.51			
	ООО "Лифтовик 3"							222.53	225.85		
	ООО "Лифтовик "							346.04	349.95		
	ООО "Инженерный центр"							37.35	36.32		
	ООО "Транспортная компания "Экотранс"							200.43	194.97		
	РАЦ доставка квитанций	т.р.	5015	1р./за шт.	60.20			59.64	59.64	-0.56 99.07	
	Прочее	т.р.						30.00	25.00		
	<b>Расходы</b>	т.р.			<b>67 229.08</b>			<b>64 011.91</b>	<b>67 369.20</b>	-3 217.2 95.21	
	<b>Прямые расходы</b>				<b>55 694.03</b>			<b>50 781.29</b>	<b>54 536.58</b>	-4 912.74 91.18	
1	<b>Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр,освидетельствование)</b>	т.р.	273.04	4.30/4.56	<b>14 117.62</b>	273.04	4.30/4.56	<b>14 226.19</b>	<b>14 914.67</b>	108.57 100.77	
2	<b>Вывоз и захоронение ТБО</b>	т.м2	273.04	1.52	<b>4 980.25</b>	273.04	1.52	<b>4 976.72</b>	<b>5 010.77</b>	-3.53 99.93	
3	<b>ФОТ рабочих</b>	чел.	76.00	18953 руб. ср. з/п	<b>17 285.48</b>	59	22020 руб. ср. з/п	<b>16 296.46</b>	<b>16 327.16</b>	-989.02 94.28	
4	<b>Отчисления (20.2%)</b>	%	20.2		<b>3 491.68</b>	20.2		<b>3 291.88</b>	<b>3 298.08</b>	-199.80 94.28	
5	<b>Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :</b>	т.р.			<b>468.00</b>			<b>678.77</b>	<b>567.45</b>	210.77 145.04	
	-доска,кисти,гвозди,сверло,пена монтаж,брус,бетон,ГС	т.р.			292.00			435.72	324.40	143.72 149.22	
	-лавочки	т.р.			60.00			21.00	21.00	-39.00 35.00	
	-неповоротные колесные опоры	т.р.			52.00			58.70	58.70		
	- двери	т.р.						75.85	75.85		
	- двери металлические	т.р.						87.50	87.50		
6	<b>Текущий ремонт:</b>	т.р.			<b>13 463.00</b>			<b>9 631.93</b>	<b>12 760.71</b>	-3 831.07 71.54	
6.1	<b>Ремонт межпанельных швов ( по заявкам жильцов):</b>	м.п.	9566	300р./ за 1 м.п	<b>2 870.00</b>	7631.35	310р./ за 1 м.п.	<b>2 379.30</b>	<b>3 265.09</b>	-490.70 82.90	
6.2	<b>Наружное утепление межпанельных стыков</b>	м.п.	140	630р./п.м.	<b>88.00</b>	41	550р./м2	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	-65.45	
6.3	<b>Ремонт кровли (по заявкам жильцов):</b>	м2	6100	660р./ м2	<b>3 993.00</b>	7832.65	620р./м2	<b>4 953.13</b>	<b>6 048.44</b>	960.13 124.05	
	- ремонт кровли подрядными организациями		6000	650р/м2	3 900.00	7612.25	649р./ м2	4 890.34	5 851.55	990.34 125.39	
	-ремонт кровли машинного отделения	м2	100	930 р./м2	93.00	220.4	285р./м2	62.79	67.75	-30.21 67.52	
6.4	<b>Электромонтажные работы</b>	т.р.			<b>800.00</b>				129.14		
6.5	<b>Ремонт кровли балк. и подъезд. козырьков:</b>	м2	160	1400 р. за1 м2	<b>224.00</b>						
6.6	<b>Ремонт подъездов (косметический):</b>	шт	20	80 т.р./п.	<b>1 600.00</b>			<b>550.49</b>	<b>550.49</b>	-1 049.51 34.41	
6.7	<b>Ремонт внутридомовых инженерных систем:</b>	т.р.			<b>2 800.00</b>			<b>764.92</b>	<b>855.30</b>	-2 035.08 27.32	
	-ремонт электрооборудования	т.р.			1 300.00			288.60	336.88	-1 011.40 22.20	
	- ремонт сантехнического оборудования	т.р.			1 500.00			476.32	518.42	-1 023.68 31.75	
6.8	<b>Остекление оконных проемов (вторая нить) в т. ч.:</b>	т.р.			<b>488.00</b>			<b>692.84</b>	<b>1 374.87</b>	204.84 141.98	
	- остекление (установка пластиковых окон)	м2			160.00			395.03	577.05	235.03 246.89	
	- герметизация и покраска оконных рам	м2			328.00			105.81	605.82	-222.19 32.26	
	- ремонт оконных створок							192.00	192.00		
6.9	<b>Ремонт конструктивных элементов зданий:</b>	т.р.			<b>600.00</b>			<b>268.70</b>	<b>643.97</b>	-331.30 44.78	
	- облицовка козырьков	т.р.							70.56		
	- ремонт фасада	т.р.							11.35		
	- дверь металлическая для мусорокамер	т.р.	40 шт.	15т.р./шт	600.00						
	- изготовление и монтаж дверей	т.р.						268.70	163.10		
	- ремонт входа	т.р.						398.96			

Услуги сторонних организаций:					918.00		1 023.58	1 014.03	105.58	111.50
-сторонний транспорт	т.р.		ср цена 500 р./м.ч.	500.00		ср.цена .400 р./м.ч.	478.70	464.24	-21.30	95.74
- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций (в 1 кв.)	т.р.			60.00			32.30	32.30	-27.70	53.83
вывоз и захоронение строит отходов, захоронение ТОО (талоны на мусор)	т.р.			22.00			36.05	31.44	14.05	163.86
- видеообследование (проверка) в системе вытяжной в	т.р.			10.00			0.58	0.58	-9.42	5.80
- приемка (утилизация) люминисцентных ламп	т.р.						5.17	4.67		
- установка пандусов	т.р.			102.00			51.00	51.00		
- выкуп права на заключение договора аренды	т.р.						141.87	141.87		
- гос. поверка т/счетчиков, проверка узла учета	т.р.	4 сч.	25 т.р./ 1 сч.	100.00			70.18	70.18	-29.82	70.18
- обработка подвальных помещений	т.р.			24.00			23.82	23.82		
- крепление громоотвода	т.р.			0.00			4.00	4.00	4.00	
- валка аварийных деревьев	т.р.			60.00			30.83	52.85	-29.17	51.38
- ремонт прибора учета т/э	т.р.			40.00			21.08	21.08		
- монтаж системы видеонаблюдения	т.р.						51.30	51.30		
- паспортизация опасных отходов	т.р.						11.70	11.70		
- подготовка документации на установку прибора учета т/э	т.р.						50.00	38.00		
- обследование наружных панелей дома	т.р.						15.00	15.00		
<b>8 Прочие прямые расходы:</b>	т.р.			<b>970.00</b>			<b>655.76</b>	<b>643.71</b>	<b>-314.24</b>	<b>67.60</b>
<b>8.1 - охрана труда, в том числе:</b>	т.р.			<b>690.00</b>			<b>488.90</b>	<b>476.85</b>	<b>-201.10</b>	<b>70.86</b>
обучение персонала	т.р.			60.00			44.30	44.30	-15.70	73.83
спец. одежда	т.р.			300.00			178.44	180.64	-121.56	59.48
синтетические моющие средства	т.р.		4.17 т.р./ мес.	50.00		3.24 т.р./ мес.	38.96	38.96	-11.04	77.92
инвентарь	т.р.			200.00			159.21	144.96	-40.79	79.61
прочее( известь, веник, мешки д/мусора, отравы от тараканов)	т.р.		6.67 т.р./ мес.	80.00		5.66 т.р./ мес.	67.99	67.99	-12.01	84.99
<b>8.2 - промывка и опрессовка ( использование воды)</b>	т.р.	30 д.		180.00	30 д.		80.24	80.24	-99.76	44.58
<b>8.3 Оплата больничных листов за счет работодателя</b>	т.р.			100.00			<b>86.62</b>	<b>86.62</b>	<b>-13.38</b>	
<b>Общезксплуатационные расходы:</b>	т.р.			<b>10 856.77</b>			<b>12 531.68</b>	<b>12 525.65</b>	<b>1 674.91</b>	<b>115.43</b>
<b>9 Отчисление МУП РАЦ</b>	%	4.00		<b>2 563.81</b>	4.00		<b>2 694.45</b>	<b>2 647.05</b>	<b>130.64</b>	<b>105.10</b>
<b>10 - ФОТ РС и С</b>	чел	13.5	26066 руб. ср.з/п	<b>4 222.76</b>	13	25670 руб. ср.з/п	<b>4 127.78</b>	<b>4 138.51</b>	<b>-94.98</b>	<b>97.75</b>
<b>11 - Отчисления (20.2%)</b>	%	20.2		<b>853.00</b>	20.2		<b>833.81</b>	<b>835.98</b>	<b>-19.19</b>	<b>97.75</b>
<b>12 Расходы на содержание офиса</b>				<b>483.20</b>			<b>522.14</b>	<b>514.91</b>	<b>38.94</b>	<b>108.06</b>
<b>12.1 Арендная плата за помещение и землю (с НДС)</b>	т.р.	226	30.6т.р./м	367.20	226	33.3 т.р./м	394.19	394.19	26.99	
<b>12.2 Коммунальные услуги:</b>				<b>116.00</b>			<b>127.95</b>	<b>120.72</b>	<b>11.95</b>	<b>110.30</b>
-хол. Вода, водоотведение	м3		17.50/18.90 16.20/17.53	18.00		17.50/18.90 16.20/17.53	10.61	10.61	-7.39	58.94
-отопление, ГВС	Гкалл		1706.10 / 1774.34	52.00		1706.10 / 1774.34	61.08	53.85	9.08	117.46
-электроэнергия	кВт			46.00			56.26	56.26	10.26	122.30
<b>13 Прочие общезксплуатационные расходы:</b>				<b>2 734.00</b>			<b>4 353.50</b>	<b>4 389.20</b>	<b>1 619.50</b>	<b>159.24</b>
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
Програмов обеспечение	т.р.		12 т.р./м	144.00		12.92 т.р./м	155.14	165.14	11.14	107.74
Размещение инф. Материал СМИ,отправка писем,прием платежей	т.р.		0.66 т.р./мес	8.00			75.77	75.77	67.77	947.13
Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	т.р.		6.13 т. р./ мес.	73.60		4.37 т. р./ мес.	52.47	54.02	-21.13	71.29
Обслуживание сайта	т.р.			5.00			5.00	5.00	0.00	100.00
Услуги почты	т.р.		1.66 т.р./мес.	20.00		1.55 т.р./ мес.	18.56	12.90	-1.44	92.80
Услуги банка	т.р.		9.17т.р./ мес.	110.00		5.97 т.р./ мес.	71.69	71.69	-38.31	65.17
Услуги тел. связи	т.р.		2.5т.р./мес	30.00		1.85 т.р./мес	22.16	22.41	-7.84	73.87
Гос.пошлины, штрафы, нотариальные услуги	т.р.			300.00			187.49	187.49	-112.51	62.50
Проведение собрания для жильцов	т.р.			5.00			8.47	8.47	3.47	169.40
Командировочные расходы (суточные)	т.р.						2.69	2.00	2.69	
Интернет	т.р.		1 т.р./мес	12.00		1 т.р./ мес	12.00	12.00	0.00	100.00
Отчет по окружающей среде, негатив воздействие	т.р.			12.00			12.00	12.00	0.00	100.00
Прочее	т.р.						19.04	16.81		
<b>Непредвиденные общезксплуатационные расходы</b>				<b>2 000.00</b>			<b>3 696.62</b>	<b>3 729.10</b>		
<b>14 Налог по негативному воздействию</b>	Т.р.			<b>6.00</b>			<b>5.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.36</b>	<b>94.00</b>
<b>15 Налог УСНО 1%</b>	Т.р.	<b>1%</b>		<b>672.29</b>			<b>693.30</b>	<b>306.97</b>	<b>21.01</b>	<b>103.13</b>
<b>16</b>										
<b>17 Финансовый результат</b>				<b>0.00</b>			<b>3 659.31</b>			
Сальдо на 01.01.2018 г.								<b>290.29</b>		

Директор ООО "УК ЖЭУ-4"

Экономист ООО "УК ЖЭУ-4"

*Handwritten signatures and initials*

Н.И. Сотникова

Е.Ю. Щербакова