

УК

№ п/п	наименование статей	Год			
		план, руб	факт, руб	Оплачено, руб	Отклонение факт - план
Доходы		39 350 021,40	40 404 472,54	39 019 673,83	732 682,04
1	Содержание и ремонт жилого фонда	30 971 009,16	32 871 678,69	31 797 738,78	314 067,17
	ОДН на электроэнергию	3 515 579,76	3 141 734,43	3 056 244,76	-373 845,33
	Диагностика газового оборудования		989 010,00	927 675,41	989 010,00
	ГВС ОДН		395 334,78	294 401,00	395 334,78
	ХВС ОДН		73 579,44	54 382,75	73 579,44
	ВО ОДН		139 144,40	102 279,87	139 144,40
	Содержание и ремонт лифтового хозяйства	1 275 299,52	1 264 833,26	1 239 978,04	-10 466,26
	- МКД 5-ти этажные	24 244 305,48	24 341 003,23	23 810 800,14	96 697,75
	- МКД 9-ти этажные	3 757 260,36	3 976 476,62	3 899 612,62	219 216,26
	- МКД коридорного типа общежития	1 694 143,80	1 692 296,96	1 468 608,95	-1 846,84
2	Техническое обслуживание нежилого фонда	2 480 928,96	2 954 253,18	2 484 597,40	473 324,22
3	Платные услуги	282 000,00	284 832,50	284 832,50	2 832,50
4	Аренда, в т.ч.	737 400,00	990 240,00	872 330,00	252 840,00
	Размещение тех. оборудования, антен (Горптус, нет бай нет, ростелеком)	602 400,00	853 440,00	736 430,00	251 040,00
	Размещение рекл.- информ. щитов	135 000,00	136 800,00	135 900,00	1 800,00
5	Прочие доходы:	87 804,00	161 733,74	523 930,39	73 929,74
Расходы		38 054 192,82	33 522 797,55	34 971 714,13	-4 531 395,27
Прямые расходы		26 931 971,56	23 615 767,39	25 123 357,86	-3 316 204,17
1	Обслуживание лифтового хоз-ва (содержание, осмотр, освидетельствование)	1 275 299,52	1 243 676,68	1 243 676,68	-31 622,84
2	Вывоз и захоронение ТКО	0,00	0,00	-11 262,00	0,00
4	ФОТ рабочих	13 611 839,00	10 400 053,91	11 898 398,62	-3 211 785,09
5	Отчисления (30.2%)	4 110 775,30	3 108 064,11	3 012 348,27	-1 002 711,19
	Материалы на содержание и благоустройство ЖФ :	352 000,00	676 428,21	696 100,44	324 428,21
7	Текущий ремонт:	2 382 871,60	4 670 018,96	4 670 018,96	2 287 147,36
7,1	- ремонт межпанельных швов	25 000,00	51 423,00	51 423,00	26 423,00
7,2	- ремонт кровли	60 000,00	271 250,51	271 250,51	211 250,51
7,3	- ремонт кровли балконных козырьков и входов в подъезд:	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
7,4	- косметический ремонт подъездов, в т.ч.:	1 400 000,00	1 984 160,57	1 984 160,57	584 160,57
7,5	- ремонт внутридомовых инженерных систем:	590 000,00	944 564,01	944 564,01	354 564,01
	- ремонт электрооборудования	272 000,00	402 533,79	402 533,79	130 533,79
	- ремонт сантехнического оборудования	318 000,00	542 030,22	542 030,22	224 030,22
7,6	Ремонт оконных блоков	0,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00
	- полная замена блоков	0,00	539 000,00	540 000,00	539 000,00
	- ремонт оконных блоков	0,00	3 500,00	2 500,00	3 500,00
	- ремонт конструктивных элементов зданий:	247 871,60	876 120,87	876 120,87	628 249,27
8	Услуги сторонних организаций:	925 053,31	1 226 304,53	1 248 368,13	301 251,22
8,1	- услуги стороннего транспорта	119 000,00	252 612,16	252 612,16	133 612,16
8,2	- дезинсекция и дератизация	15 800,00	22 089,35	22 089,35	6 289,35
8,3	- страхование отв. 3-х лиц, отв.-ти ЖЭУ и рем. строит орг-ций	36 000,00	4 500,00	4 500,00	-31 500,00
8,4	- проверка приборов учета. Тех.обсл. Узлов учета	453 653,31	652 835,90	673 969,50	199 182,59

№ п/п	наименование статей	Год			
		план, руб	факт, руб	Оплачено, руб	Отклонение факт - план
8,7	- вывоз и захоронение строит отходов (талоны на мусор)	44 400,00	40 617,12	41 547,12	-3 782,88
8,4	- работы по проверке вытяжки	256 200,00	253 650,00	253 650,00	-2 550,00
9	Прочие прямые расходы:	387 308,65	591 492,72	588 974,72	204 184,07
	<i>Охрана труда, в том числе:</i>	223 108,65	368 359,32	366 841,32	145 250,67
	обучение персонала	60 000,00	202 450,00	202 450,00	142 450,00
	спец. одежда	112 000,00	155 699,70	155 699,70	43 699,70
	синтетические моющие средства	21 919,75	8 691,62	8 691,62	-13 228,13
	Прочее(строит.мусор)	60 000,00	86 800,00	86 800,00	26 800,00
	очистка от наледи и сосулек	0,00	131 220,00	130 220,00	131 220,00
10	Утилизация ртути содержащих ламп	4 200,00	5 113,40	5 113,40	913,40
11	Электроснабжение на ОДН	3 886 824,18	1 699 728,27	1 776 734,04	-2 187 095,91
	Общексплуатационные расходы:	11 122 221,26	9 907 030,16	9 848 356,27	-1 215 191,10
1	Отчисление МУП РАЦ	1 379 463,60	1 388 762,87	1 390 552,74	9 299,27
2	- ФОТ РС и С	6 143 052,00	4 831 492,14	4 761 414,38	-1 311 559,86
3	- отчисления (30.2%)	1 855 201,44	1 403 737,09	1 417 408,86	-451 464,35
	командировочные	8 400,00	16 544,96	16 544,96	8 144,96
4	Расходы на содержание офиса	645 769,04	830 523,67	826 976,87	184 754,63
4,1	Арендная плата за помещение и землю (с НДС)	499 469,04	464 003,46	464 003,46	-35 465,58
4,2	<i>Коммунальные услуги:</i>	135 300,00	129 323,21	119 156,40	-5 976,79
	-отопление, ГВС	64 300,00	48 415,31	41 061,90	-15 884,69
	-электроэнергия	35 000,00	80 907,90	78 094,50	45 907,90
4,3	- ремонт офисного помещения, мебель	11 000,00	237 197,00	237 197,00	226 197,00
5	Прочие общексплуатационные расходы	704 587,96	801 243,43	800 732,46	96 655,47
5.1	Компенс. за использование личного авт/транспорта	14 400,00	1 500,00	300,00	-12 900,00
5.2	Приобретение орг/техники	100 000,00	189 148,21	189 148,21	89 148,21
5.4	Програмное обеспечение :	156 099,96	186 400,50	186 400,00	30 300,54
	консультационная услуга(1С, консультант)	144 199,96	178 102,00	178 102,00	33 902,04
	Установка антивируса, ИТС поддержка, лицензия, создание сайта	6 000,00	8 298,50	8 298,00	2 298,50
5.5	Гос. пошлина, штрафы	12 000,00	21 830,00	21 830,00	9 830,00
5.6	Размещение инф. Материал СМИ,реклама, шары	6 000,00	26 650,00	26 650,00	20 650,00
5.7	Канц. товары, заправка картриджей, ремонт принтеров	100 000,00	116 873,56	116 868,24	16 873,56
5.8	Услуги почты	7 200,00	7 283,64	7 283,64	83,64
5.9	Услуги банка	72 000,00	64 008,38	64 008,38	-7 991,62
5.10	Услуги тел. Связи	42 000,00	38 666,60	36 100,00	-3 333,40
5.11	Корпоративная связь	14 400,00	15 600,00	15 600,00	1 200,00
5.14	Больничные за счет работодателя	66 000,00	66 295,54	69 799,99	295,54
5.15	За разнос квитанций	61 488,00	65 487,00	65 244,00	3 999,00
5.16	Отчет по окружающей среде, негатив.воздействие	3 000,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00
7	Налог УСНО 1%	380 747,22	634 726,00	634 726,00	253 978,78
	Финансовый результат	1 295 828,58	6 881 674,99	4 047 959,70	5 264 077,31

ЭКОНОМИСТ

