

**Выполнение сметы
по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда
по ООО "Гармония" за 2014 год**

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед. изм.	Сумма затрат за 2014 год (план)	Сумма затрат за 2014 год (факт)	Отклонение (- экономия, + перерасход)
1	2	3	4		
	Обслуживаемая площадь жилого фонда	м2	80526,86	80526,86	0,00
	Обслуживаемая площадь жилого фонда с АИТП	м2	80526,86	80526,86	0,00
	Обслуживаемая площадь жилого фонда с лифтами	м2	31049,54	31049,54	0,00
	ДОХОДЫ				
	Доход всего от технического обслуживания жилфонда, в т.ч.	тыс.р.	36929,4	36982,2	52,8
	Доход от содержания и техобслуживания жилфонда	тыс.р.	28670,8	28478,7	-192,1
	Доход от текущего ремонта	тыс.р.	4733,8	4807,7	73,9
	Доход от комплексного обслуживания лифтов	тыс.р.	3524,7	3480,4	-44,3
	Доход от управления, содержания и текущего ремонта жилого фонда юридических лиц	тыс.р.	0,0	215,5	215,5
1	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	тыс.р.	5442,9	4583,4	-859,6
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	5,63	4,74	-0,89
	фонд оплаты труда	тыс.р.	295,1	284,2	-10,9
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	59,6	57,4	-2,2
	Материалы на текущий ремонт	тыс.р.	143,2	165,9	22,7
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	11,2	3,6	-7,6
	<i>Инвентарь</i>	тыс.р.	3,6	1,1	-2,5
	<i>Спецодежда</i>	тыс.р.	6,8	1,7	-5,1
	<i>Затраты на промсанитарно</i>	тыс.р.	0,8	0,8	0,0
	Услуги подрядных организаций	тыс.р.	4733,8	3872,2	-861,6
	Непредвиденные расходы по СМР	тыс.р.	200,0	200,0	0,0
2	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего: (тыс.руб.)	тыс.р.	13899,8	13818,6	-81,1
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	14,38	14,30	-0,08
	фонд оплаты труда	тыс.р.	163,9	131,5	-32,4
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	33,1	26,6	-6,5
	Материалы на текущий ремонт	тыс.р.	80,8	16,9	-63,9
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	2,7	0,6	-2,1
	<i>Спецодежда</i>	тыс.р.	2,3	0,5	-1,8
	<i>Затраты на промсанитарно</i>	тыс.р.	0,4	0,1	-0,3
	Обслуживание АИТП	тыс.р.	2705,7	2705,7	0,0
	Материалы ООО "Теплосервис"	тыс.р.	41,0	89,9	48,9
	Комплексное обслуживание лифтов	тыс.р.	3524,7	3524,7	0,0
	Обслуживание и ТР внутридомовых систем ТВС, канализации и системы вентиляции, услуг АДС ООО "Сантехсервис"	тыс.р.	5417,2	5417,2	0,0
	Материалы ООО "Сантехсервис"	тыс.р.	502,4	477,4	-25,1
	Обслуживание внутридомового эл.оборудования ООО "Энергия"	тыс.р.	1428,3	1428,3	0,0

3	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий , всего (тыс.руб.):	тыс.р.	8422,3	8204,0	-218,3
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	8,72	8,49	-0,23
	фонд оплаты труда	тыс.р.	4601,1	4600,7	-0,4
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	929,4	929,3	-0,1
	ВСХ (льготный проезд работников)	тыс.р.	105,0	47,7	-57,4
	Материальные затраты	тыс.р.	201,8	113,0	-88,8
	<i>Материалы по уборке лестничных клеток</i>	тыс.р.	21,4	18,5	-2,9
	<i>Инвентарь при уборке лестничных клеток и подъездов</i>	тыс.р.	24,0	18,9	-5,2
	<i>Инвентарь при уборке придомовых территорий</i>	тыс.р.	68,2	37,8	-30,5
	<i>Покраска малых архитектурных строений</i>	тыс.р.	88,2	37,9	-50,3
	Прочие материальные расходы	тыс.р.	120,0	66,5	-53,5
	<i>Спецодежда</i>	тыс.р.	99,2	47,7	-51,5
	<i>Затраты на промсанитарию</i>	тыс.р.	14,8	14,3	-0,5
	<i>Затраты на ГСМ (бензин)</i>	тыс.р.	6,0	4,5	-1,5
	Амортизация ОС	тыс.р.	11,2	35,9	24,7
	Проведение дезинфекционных работ ("Альтернатива")	тыс.р.	199,2	198,9	-0,3
	Цветочная рассада	тыс.р.	71,2	42,8	-28,4
	Вывоз ТБО	тыс.р.	2183,4	2169,3	-14,1
4	Общексплуатационные расходы, всего (тыс.руб.):	тыс.р.	7670,4	7798,5	128,1
	<i>То же на 1 кв.м. в месяц (руб.коп.)</i>	руб.	7,94	8,07	0,13
	фонд оплаты труда	тыс.р.	2631,2	2763,8	132,6
	отчисления на социальные нужды	тыс.р.	531,5	558,3	26,8
	ВСХ (льготный проезд работников)	тыс.р.	45,0	19,9	-25,1
	Услуги ЕРИЦ (аналитический учет)	тыс.р.	2539,6	2543,1	3,5
	Услуги ЕРИЦ (банк)	тыс.р.	531,1	531,8	0,7
	Прочие расходы, в том числе:	тыс.р.	1392,0	1381,6	-10,5
	- Канцелярские товары, инвентарь	тыс.р.	55,5	38,7	-16,8
	- Оказание транспортных услуг	тыс.р.	591,2	591,2	0,0
	- Услуги связи	тыс.р.	25,2	25,2	0,0
	- Сотовая связь	тыс.р.	22,4	5,2	-17,2
	- Обслуживание вычислительной техники	тыс.р.	88,4	96,9	8,5
	- Сопровождение программного продукта 1с	тыс.р.	72,0	72,0	0,0
	- Услуги по обмену эл.документами	тыс.р.	8,6	12,1	3,4
	- Почтовые расходы	тыс.р.	5,6	5,2	-0,4
	- Отпуск тепловой энергии	тыс.р.	14,8	17,5	2,7
	- Водоснабжение, водоотведение (собственные нужды)	тыс.р.	1,8	3,6	1,8
	- Тех.обслуживание, ремонт КKM	тыс.р.	13,7	13,7	0,1
	- Юр. услуги (ЕРИЦ агентский договор)	тыс.р.	64,2	64,2	0,0
	- Энергоснабжение (собственные нужды)	тыс.р.	38,5	13,1	-25,4
	- Аренда компьютеров, имущества	тыс.р.	1,2	0,0	-1,2
	- Тех.об-е пож.сиг-ции	тыс.р.	10,6	10,6	0,0
	- Вывоз и размещение ТБО (собственные нужды)	тыс.р.	1,4	7,5	6,1
	- Подготовка кадров (аггестация) "Техникум-предприятие"	тыс.р.	44,0	50,0	6,0
	- Типография	тыс.р.	20,0	5,6	-14,4
	- Медосвидетельствование работников	тыс.р.	66,6	51,6	-15,0
	- Взносы в НП "УК ЖКХ Югры"	тыс.р.	60,0	60,0	0,0
	- Приобретение обновления гранд-сметы	тыс.р.	18,0	19,2	1,2
	- Услуги банка	тыс.р.	45,2	53,1	7,9
	- Амортизация и списание ОС	тыс.р.	18,0	60,3	42,3

	- Аренда офиса	тыс.р.	72,3	72,3	0,0
	- Услуги по приему ртутьсодержащих отходов	тыс.р.	33,0	33,0	0,0
5	ВСЕГО расходов на содержание и текущий ремонт жилфонда	тыс.р.	35435,4	34404,6	-1030,9
6	Себестоимость содержания 1 м2 жил.фонда в м-ц	руб.	36,67	35,60	-1,07
7	Прибыль(убыток) от тех.обслуживания жил.фонда -всего:	тыс.р.	1493,8	2577,7	1083,9
8	Рентабельность	%	4,22	7,49	3,28
7	Стоимость содержания и текущего ремонта жил.фонда	тыс.р.	35435,4	36982,2	1546,8
9	Экономически обоснованная цена 1 м2/мес по техобслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилфонда	руб.	36,67	38,27	1,60
10	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	руб.	0,0	400,7	400,7
	Доход от техобслуживания отдельностоящих зданий	тыс.р.	0,0	6,6	6,6
	Аренда площади под размещение рекламного щита	тыс.р.	0,0	123,4	123,4
	Пеня (содержание жилья)	тыс.р.	0,0	252,7	252,7
	Эл. Энергия ОДН	тыс.р.	0,0	553,5	
	Платные услуги населению	тыс.р.	0,0	17,9	17,9
11	ДОХОДЫ-всего с учетом прочих	тыс.р.	35435,4	37382,9	1947,5
12	Налог на прибыль	тыс.р.	369,3	413,8	44,5
13	Прибыль после налогообложения	тыс.р.	1124,5	2564,5	1440,0
14	Выплаты социального характера и прочие выплаты из прибыли и других дополнительных доходов	тыс.р.	1092,7	1663,6	571,0
	в т.ч.	тыс.р.			0,0
	Льготный проезд иждивенцев	тыс.р.	97,5	93,9	-3,7
	Единовременное пособие при выходе на пенсию	тыс.р.	24,3	20,2	-4,1
	Материальная помощь на погребение	тыс.р.	13,6	5,7	-7,9
	Проезд на похороны	тыс.р.	30,0	20,8	-9,2
	Единовременное премирование к юбилею	тыс.р.	15,8	0,0	-15,8
	К Дню работника ЖКХ	тыс.р.	280,1	228,0	-52,1
	Премия к Дню города	тыс.р.	278,1	119,6	-158,5
	Приобретение новогодних подарков	тыс.р.	21,9	21,9	0,0
	Премия по итогам года	тыс.р.	178,9	178,9	0,0
	Командировочные расходы	тыс.р.	0,0	67,1	67,1
	Права на сайт 1468	тыс.р.	0,0	19,2	19,2
	Призовой фонд ООО "ЕРИЦ"	тыс.р.	7,0	0,0	-7,0
	Услуги СЭС	тыс.р.	0,0	47,1	47,1
	Эл. Энергия ОДН	тыс.р.	0,0	730,0	730,0
	Оплата кассира, сварщика, уборка офиса и другие выплаты	тыс.р.	145,7	111,3	-34,3
15	Чистая прибыль (убыток)	тыс.р.	31,8	900,9	869,1

Директор

Былинка С.Б.

Главный бухгалтер

Петленко Н.Р.

Бухгалтер-экономист

Кашина О.В.