

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

(ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ)

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Начислено за 1 п. г. 2013 г.	Фактически поступило за 1 п. г. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес по пост.	руб. на 1 м2	Факт за 1 п. г. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
1	Обслуживаемая общепользная площадь	кв.м.		1 068 613				1 067 009	
2	Количество зарегистрированных в жилищном фонде	чел.		51 246				52 388	
3	<b>Доходы в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>159 299</b>	<b>164 844</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>25,71</b>	<b>145 656</b>	<b>13</b>
3.1	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов	тыс. руб.	127 476	122 890	96	74,5	19,17	116 050	6
3.2	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда.	тыс. руб.	5 689	5 613	99	3,4	0,88	4 271	31
3.5	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании (ЖСК, провайдеры, платные услуги, ЗОП):	тыс. руб.	9 939	9 618	97	5,8	1,5	10 290	-7
3.6	в том числе по платным услугам населению	тыс. руб.	298	298	100	0,2	0,05	590	-49
3.7.	Прочие доходы жилищного фонда, вкл. ЗОП	тыс. руб.	16 195	26 723	165	16,2	4,17	15 045	78
№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 1п. г. 2013 г.	Фактически расходов за 1 п. г. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 1 п. г. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.	<b>Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>151 087</b>	<b>148 672</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>23,19</b>	<b>137 148</b>	<b>8</b>
4.1.	<b>Работы, выполняемыехозспособом:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>74 825</b>	<b>74 511</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>11,62</b>	<b>67 461</b>	<b>10</b>
4.1.1.	Оплата труда работников производственного персонала	тыс. руб.	43 528	43 393	100	29	6,77	42 276	3
4.1.2.	Материальные затраты	тыс. руб.	16 500	16 257	100	11	2,54	12 912	26
4.1.3.	Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается )	тыс. руб.	4 800	4 813	100	3	0,75	4 486	7
4.1.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерская)	тыс. руб.	797	755	95	0,5	0,12	518	46
4.1.5.	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда	тыс. руб.	9 200	9 293	101	6	1,45	7 269	28
4.2.	<b>Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>38 688</b>	<b>38 347</b>	<b>99</b>	<b>26</b>	<b>5,98</b>	<b>36 457</b>	<b>5</b>
4.2.1.	Расходы по содержанию и ремонту лифтов	тыс. руб.	5 000	4 990	100	3	0,78	4 720	6
4.2.3.	Техническое освидетельствование лифтов	тыс. руб.	300	290	97	0,2	0,05	206	41
4.2.4.	Электроизмерительные работы на лифтах	тыс. руб.	400	380	95	0,3	0,06	260	46
	Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	тыс. руб.	3 300	3 304	100	2	0,52	2 366	40

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 1 п. г. 2013г.	Фактически расходов за 1 п. г. 2013г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 1 п. г. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.2.5.	Вывоз бытового мусора	тыс. руб.	26 238	26 064	99	18	4,07	23 777	10
4.2.6.	Общестроительные работы	тыс. руб.	1 250	1 224	98	0,8	0,19	125	0
4.2.7.	Прочие работы	тыс. руб.	2 200	2 095	95	1	0,33	5 003	-58
<b>4.3.</b>	<b>Накладные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>35 074</b>	<b>33 387</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>5,21</b>	<b>30 825</b>	<b>8</b>
4.3.1.	оплата труда руководителей, специалистов и служащих	тыс. руб.	16 500	15 320	93	10	2,39	14 373	7
4.3.2.	страховые взносы и начисление на оплату труда	тыс. руб.	17 704	17 242	97	12	2,69	15 702	10
4.3.3.	коммунальные услуги на служебные помещения	тыс. руб.	800	755	94	0,5	0,12	695	9
4.3.5.	прочие	тыс. руб.	70	70	100	0	0,01	56	25
	Процент накладных расходов (расчет: п.4.3. / п.4.1.1.)	тыс. руб.	81	77	96	0,1	0,01	73	6
<b>4.4.</b>	<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 500</b>	<b>2 427</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	<b>0,38</b>	<b>2 405</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Себестоимость содержания и ремонта жилья на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц.</b>	<b>руб.</b>	<b>23,56</b>	<b>23,19</b>	<b>98</b>			<b>21,42</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Среднесписочная численность работников</b>	<b>чел.</b>	<b>575</b>	<b>397</b>	<b>69</b>			<b>407</b>	<b>-3</b>
	руководители, специалисты и служащие	чел.	117	102	87			101	1
	производственный персонал	чел.	458	295	64			306	-4
<b>8</b>	<b>Количество обращений граждан, поступивших в ГКУ «ЖА КР», на деятельность Управляющей компании, в расчете на 1000 чел.</b>			<b>17</b>				<b>5</b>	