

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

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

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

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Начислено за 9 мес. 2013 г.	Фактически поступило за 9 мес. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес по пост.	руб. на 1 м2	Факт за 9 мес. 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.		52 920				51 240	
3	Доходы в том числе:	тыс. руб.	237 277	248 233	105	100	25,81	216 106	15
3.1	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов	тыс. руб.	191 021	187 387	98	75,5	19,48	174 331	7
3.2	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда.	тыс. руб.	8 142	8 716	107	3,5	0,91	6 370	37
3.5	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании (ЖСК, провайдеры, платные услуги, ЗОП):	тыс. руб.	15 817	15 969	101	6,4	1,66	15 880	1
3.6	в том числе по платным услугам населению	тыс. руб.	514	514	100	0,2	0,05	778	-34
3.7.	Прочие доходы жилищного фонда, включая субсидии на уборку земель общего пользования	тыс. руб.	22 297	36 161	162	14,6	3,76	19 525	85
№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 9 мес. 2013 г.	Фактически расходов за 9 мес. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 9 мес. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.	Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда:	тыс. руб.	222 764	221 119	99	100	22,99	205 677	8
4.1.	Работы, выполняемыехозспособом:	тыс. руб.	111 515	111 421	100	50,4	11,59	98 682	13
4.1.1.	Оплата труда работников производственного персонала	тыс. руб.	68 000	68 196	100	30,8	7,09	63 986	7
4.1.2.	Материальные затраты	тыс. руб.	23 250	22 693	98	10,3	2,36	15 576	46
4.1.3.	Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается)	тыс. руб.	6 950	6 874	99	3,1	0,71	7 654	-10
4.1.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерская)	тыс. руб.	1 430	1 410	99	0,6	0,15	434	225
4.1.5.	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда	тыс. руб.	11 885	12 248	103	5,5	1,27	11 032	11
4.2.	<i>Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :</i>	тыс. руб.	56 294	54 783	97	24,8	5,7	54 902	0
4.2.1.	Расходы по содержанию и ремонту лифтов	тыс. руб.	7 500	7 410	99	3,4	0,77	7 520	-1
4.2.3.	Техническое экспертиза лифтов	тыс. руб.	350	250	71				100
4.2.4.	Техническое освидетельствование лифтов	тыс. руб.	400	350	88	0,2	0,04	325	8
4.2.5.	Электроизмерительные работы на лифтах							405	-100
4.2.6.	Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	тыс. руб.	4 400	4 405	100	2	0,46	4 333	2

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 9 мес. 2013г.	Фактически расходов за 9 мес. 2013г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 9 мес. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.2.5.	Вывоз бытового мусора	тыс. руб.	35000	33 941	97	15,3	3,53	34 160	-1
4.2.6.	Общестроительные работы	тыс. руб.	2 000	1 901	95	0,86	0,2	743	156
4.2.7.	Прочие работы	тыс. руб.	6 644	6 526	98	3	0,68	7 416	-12
4.3.	Накладные расходы	тыс. руб.	50 955	51 012	100	23,1	5,3	47 857	7
4.3.1.	оплата труда руководителей, специалистов и служащих	тыс. руб.	22 200	22 314	101	10,1	2,32	22 329	0
4.3.2.	страховые взносы и начисление на оплату труда	тыс. руб.	27 600	27 547	100	12,5	2,86	24 541	12
4.3.3.	коммунальные услуги на служебные помещения	тыс. руб.	1 050	1 044	99	0,5	0,11	900	16
4.3.5.	прочие	тыс. руб.	105	107	102	0,0	0,01	87	23
	Процент накладных расходов (расчет: п.4.3. / п.4.1.1.)	тыс. руб.	75	75	100	0,0	0,01	75	0
4.4.	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	4 000	3 903	98	1,8	0,41	4 236	-8
5	Себестоимость содержания и ремонта жилья на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц.	руб.	23,16	22,99	99			21,42	7
6	Среднесписочная численность работников	чел.	573	386	67			402	-4
	руководители, специалисты и служащие	чел.	117	101	86			99	2
	производственный персонал	чел.	456	285	63			303	-6
8	Количество обращений граждан, поступивших в ГКУ «ЖА КР», на деятельность Управляющей компании, в расчете на 1000 чел.			3,3				0,9	275