

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА**

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

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Начислено за 1 кв.2013 г.	Фактически поступило за 1 кв. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес по пост.	руб. на 1 м2	Факт за 1 кв. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
1	Обслуживаемая общепользная площадь	кв.м.		1 069 556				1 067 009	
2	Количество зарегистрированных в жилищном фонде	чел.		51 273				51 240	
3	Доходы в том числе:	тыс. руб.	80 574	80 292	99,7	100	25,02	72 348	11
3.1	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов	тыс. руб.	63 879	60 128	94	75	18,74	56 709	6
3.2	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда.	тыс. руб.	3 021	2 901	96	2	0,59	2 026	-6
3.5	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании (ЖСК, провайдеры, платные услуги, ЗОП):	тыс. руб.	13 674	17 263	126	5	1,27	4 772	-15
3.6	в том числе по платным услугам населению	тыс. руб.	176	176	100	0,2	0,05	317	-44
№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 1 кв.2013 г.	Фактически расходов за 1 кв. 2013 г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 1 кв. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.	Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда:	тыс. руб.	75 427	74 727	99	100	23,29	68 801	9
4.1.	Работы, выполняемыехозспособом:	тыс. руб.	37 734	37 153	98,5	50	11,58	32 370	15
4.1.1.	Оплата труда работников производственного персонала	тыс. руб.	22 500	22 445	99,8	30	7,0	19 804	13
4.1.2.	Материальные затраты	тыс. руб.	10 000	9 608	96	13	2,99	7 037	37
4.1.3.	Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается)	тыс. руб.	2 800	2 702	97	4	0,84	1 408	92
4.1.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерская)	тыс. руб.					0,0	550	-100
4.1.5.	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда	тыс. руб.	2 434	2 398	99	3	0,75	3 571	-33
4.2.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :	тыс. руб.	19 624	19 526	99,5	26	6,09	19 890	-2
4.2.1.	Расходы по содержанию и ремонту лифтов	тыс. руб.	2 000	2 000	100	3	0,62	2 761	-28
4.2.3.	Техническое освидетельствование лифтов	тыс. руб.	100	120	120	0,2	0,04	100	20
4.2.4.	Электроизмерительные работы на лифтах	тыс. руб.	200	195	98	0,3	0,06	127	54
	Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	тыс. руб.	1 650	1 652	100	2	0,51	1 421	16

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 1 кв. 2013г.	Фактически расходов за 1 кв. 2013г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 1 кв. 2012г.	Увел.+, сниж.- 2013г. к 2012г.
4.2.5.	Вывоз бытового мусора	тыс. руб.	13 000	12 898	99	17	4,02	12 591	2
4.2.6.	Общестроительные работы	тыс. руб.	200	227	112	0,3	0,07	202	12
4.2.7.	Прочие работы	тыс. руб.	2 474	2 434	98	3	0,76	2 688	-9
4.3.	Накладные расходы	тыс. руб.	17 119	17 118	100	23	5,33	15 311	12
4.3.1.	оплата труда руководителей, специалистов и служащих	тыс. руб.	8 000	7 985	99,8	11	2,49	7 110	12
4.3.2.	страховые взносы и начисление на оплату труда	тыс. руб.	8 800	8 815	100	12	2,75	7 889	13
4.3.3.	коммунальные услуги на служебные помещения	тыс. руб.	285	284	100	0,4	0,09	385	-26
4.3.5.	прочие	тыс. руб.	34	34	100	0	0,01	27	26
	Процент накладных расходов (расчет: п.4.3. / п.4.1.1.)	тыс. руб.	76	76	100	0,1	0,02	77	-1
4.4.	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	950	930	98	1	0,29	1 230	-24
5	Себестоимость содержания и ремонта жилья на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц.	руб.	23,51	23,29	99			21,49	8
6	Среднесписочная численность работников	чел.	586	380	65			411	-7
	руководители, специалисты и служащие	чел.	116	102	88			100	2
	производственный персонал	чел.	470	278	59			311	-11
8	Количество обращений граждан, поступивших в ГКУ «ЖА КР», на деятельность Управляющей компании, в расчете на 1000 чел.	286 шт.		5,6				4,2	33