**Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по ООО «Управляющая компания 14»**

**за январь –декабрь 2013 г. тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование статей** |  **итого** |
| **1** |  **Доходы**  | **план** | **начислено** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **23170,6** | **24066,4** | **23667,5** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **22640,6** | **22999,8** | **22751,3** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ (т/о неж. помещ) | **530,0** | **1066,6** | **916,2** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** |  |  |  |
| **3** | **Дотация всего:** |  |  |  |
|  | **- на содержание общежитий** |  |  |  |
|  | **-прочие поступления из бюджета** |  |  |  |
|  | **-вывоз ЖБО** |  |  |  |
| **4** | **Прочие доходы** | **821,1** | **937,4** | **937,4** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** | **338,2** | **338,2** | **250,0** |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** | **230,0** | **276,8** | **264,3** |
|  | **ИТОГО доходов** | **24559,9** | **25618,8** | **25119,2** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2013г.** |  |  | **19,5** |
|  | **ИТОГО** |  **24559,9** | **25618,8** | **25138,7** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** | **2481,8** | **2481,8** | **2481,8** |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **852,2** | **661,0** | **668,1** |
|  |  **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, в т ч.** | **3741,1** | **4059,8** | **3861,9** |
|  | **-оплата труда АУП** | **2744,3** | **2738,5** | **2567,9** |
|  | **-ЕСН** | **554,3** | **547,7** | **520,4** |
|  | **-амортизация** | **152,4** | **310,5** | **310,5** |
|  | **-прочие** | **290,1** | **463,1** | **463,1** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец. подрядными****организациями- всего ,в т. ч.** | **18223,7** | **18648,0** |  **18304,6** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **14677,1** | **13779,9** | **13341,9** |
|  | **-электроэнергия** | **1619,2** | **1671,3** | **1583,1** |
|  | **-аварийная служба** | **599,6** | **595,1** | **777,9** |
|  | **-дератизация** | **29,7** | **17,8** | **17,8** |
|  | **-прочие**  | **1298,1** |  **2583,9** |  **2583,9** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ»** | **684,9** | **731,3** | **730,4** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т. ч.:** | **520,9** | **413,5** | **396,7** |
|  | **-налоги** | **277,1** | **251,2** | **234,4** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **243,8** | **162,3** | **162,3** |
| **5** | **Прочие расходы** | **821,1** | **1103,0** | **1103,0** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** | **230,0** | **257,3** | **257,3** |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** | **338,2** | **338,2** | **338,2** |
|  |  **ИТОГО РАСХОДОВ** | **24559,9** | **25551,1** | **24992,1** |
|  | **Финансовый результат** |  | **+67,7** |  |
|  | **Остаток денежных средств на 0101.2014г.** |  |  | **146,6** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** | **2481,8** | **2481,8** | **2481,8** |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **852,2** | **661,0** | **668,1** |

**Директор ООО» Управляющая компания-14» В.А. Пиетарис**

**Гл. бухгалтер С.В. Блинова**

**Гл. экономист Г.В.Мишенина**