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

**за январь - декабрь 2011г.**

 **тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование статей** |  **итого** |
| **1** |  **Доходы**  |  **план** | **начислен.** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **21368,4** | **21346,2** | **21226,0** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **21368,4** | **21346,2** | **21226,0** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Дотация всего:** | **-** | **-** | **-** |
|  | **- на содержание общежитий** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-прочие поступления из бюджета** | **-** | **-** | **-** |
|  | **-вывоз ЖБО** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Прочие доходы** | **750,2** | **1376,0** | **1376,0** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** | **86,8** | **86,8** | **75,3** |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** | **186,0** | **225,4** | **217,3** |
|  | **ИТОГО доходов** | **22391,4** | **23034,4** | **22894,6** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2011г.** | **-** | **-** | **70,0** |
|  | **ИТОГО** | **22391,4** | **23034,4** | **22964,6** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** | **1648,2** | **1648,2** | **1648,2** |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **889,2** | **969,8** | **922,0** |
|  |  **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, вт.ч.** | **3628,8** | **3928,4** | **3742,2** |
|  | **-оплата труда АУП** | **2588,5** | **2569,2** | **2429,1** |
|  | **-ЕСН** | **678,2** | **668,0** | **621,9** |
|  | **-амортизация** | **143,8** | **140,0** | **140,0** |
|  | **-прочие** | **218,3** | **551,2** | **551,2** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец.подрядными****организациями- всего ,в т.ч.** | **16996,4** | **17150,6** | **17345,0** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **13747,2** | **13686,4** | **13880,8** |
|  | **-электроэнергия** | **1901,2** | **1833,8** | **1833,8** |
|  | **-аварийная служба** | **595,2** | **594,7** | **594,7** |
|  | **-дератизация** | **26,0** | **24,2** | **24,2** |
|  | **-прочие** | **726,8** | **1011,5** | **1011,5** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ»** | **636,0** | **659,8** | **621,3** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т.ч.:** | **428,4** | **360,0** | **326,4** |
|  | **-налоги** | **225,2** | **228,9** | **195,3** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **203,2** | **131,1** | **131,1** |
| **5** | **Прочие расходы** | **429,0** | **638,3** | **638,3** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** | **186,0** | **209,6** | **209,6** |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** | **86,8** | **86,8** | **75,3** |
|  |  **ИТОГО РАСХОДОВ** | **22391,4** | **23033,5** | **22958,1** |
|  | **Финансовый результат** | **0** | **+0,9** | **-** |
|  | **Остаток денежных средств на 01.12.2011г.** | **0** | **-** | **6,5** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** | **1648,2** | **1648,2** | **1648,2** |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **889,2** | **969,8** | **922,0** |

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

**Гл. бухгалтер С.В. Блинова**

**Гл. экономист Г.В.Мишенина**