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

**за декабрь 2020 года (тыс .руб)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей** |  | | |
| **1** | **Доходы** | **план** | **начислено** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **3033,0** | **2986,6** | **3326,8** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **2905,2** | **2767,0** | **3107,2** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ (т/о неж. помещ) | **127,8** | **219,6** | **219,6** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** | **240,9** | **241,5** | **272,2** |
| **3** | **Дотация всего:** |  |  |  |
|  | **- на содержание общежитий** |  |  |  |
|  | **-прочие поступления из бюджета** |  |  |  |
|  | **-вывоз ЖБО** |  |  |  |
| **4** | **Прочие доходы** | **151,1** | **86,7** | **86,7** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** |  |  |  |
|  | **ИТОГО доходов** | **3425,0** | **3314,8** | **3685,7** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2019г.** |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **3425,0** | **3314,8** | **3685,7** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **85,4** | **74,9** | **75,9** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, в т ч.** | **637,7** | **637,9** | **637,9** |
|  | **-оплата труда АУП** | **416,6** | **435,4** | **435,4** |
|  | **-ЕСН** | **125,0** | **111,0** | **111,0** |
|  | **-амортизация** | **19,8** | **30,5** | **30,5** |
|  | **-прочие** | **76,3** | **61,0** | **61,0** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец. подрядными**  **Организациями - всего ,в т. ч.** | **2605,8** | **2238,7** | **2817,2** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **2094,5** | **1434,7** | **1489,7** |
|  | **-электроэнергия** | **240,9** | **277,5** | **412,4** |
|  | **-аварийная служба** | **73,7** | **71,5** | **71,5** |
|  | **-дератизация** | **5,6** | **8,9** | **8,9** |
|  | **-прочие** | **191,1** | **446,1** | **834,7** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ»** | **45,7** | **51,1** | **87,9** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т. ч.:** | **51,1** | **407,0** | **6,6** |
|  | **-налоги** | **32,7** | **381,3** | **-** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **18,4** | **25,7** | **6,6** |
| **5** | **Прочие расходы** | **84,7** | **-** | **256,0** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** |  |  |  |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **3425,0** | **3334,7** | **3805,6** |
|  | **Финансовый результат** |  | **-19,9** |  |
|  | **Остаток денежных средств на 01.01.2021г.** |  |  | **199,6** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **85,4** | **74,9** | **75,9** |

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

**Гл. бухгалтер Г.В. Мишенина**

**И. о. гл. экономист Г.В. Мишенина**