

Исполнение сметы доходов и расходов за 2018 г.
ООО "ЗЮН-ЖИЛЬЕ"

№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	План 2018 год		Факт 2018 год		Кол-во	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	сумма, тыс.руб	%
			Цена за ед., руб.	Сумма, тыс.руб.	Цена за ед., руб.	Сумма, тыс.руб.							
	Доходы по начислению			35 114,38		37 080,83					1 966,45		105,60%
1.	Содержание жилья	тыс.м2		34 256,64		35 875,11					-1 618,47		104,72%
1.1	Содержание жилья жилого помещения в мкд	тыс.м2		32 389,14		33 609,03					-1 219,89		103,77%
1.2	Содержание жилья ЭЭ ОДН	тыс.м3		1 867,50		2 266,08					-398,58		121,34%
2.	Техническое обслуживание нежилого фонда	тыс.м2		305,33		307,81					-2,48		100,81%
3.	Аренда, в т.ч.	тыс.руб.		356,40		366,10					-9,70		102,72%
	Размещение тех. оборудования	тыс.руб.		309,60		318,40					-8,80		102,84%
	Размещение рекл.- информ. щитов	тыс.руб.		46,80		47,70					-0,90		101,92%
4.	Прочие доходы:	тыс.руб.		196,01		200,45					-4,44		102,27%
	Возмещение 4%	тыс.руб.		60,13		60,87					-0,74		101,23%
	Доставка ЕИЦ	шт.		35,88		103,36					-67,48		288,07%
	Платные услуги	тыс.руб.		100,00		36,22					63,78		36,22%
8.	Цени	тыс.руб.		0,00		124,36					-124,36		
9.	ГВС повышающий коэф-т	тыс.руб.		0,00		-0,94					0,94		
10.	ХВС повышающий коэф-т	тыс.руб.		0,00		-0,38					0,38		
11.	Домофон	тыс.руб.		0,00		0,00					0,00		
12.	Установка ОДПУ отопление	тыс.руб.		0,00		208,32					-208,32		
	Доходы по оплате			35 114,38		37 516,05					- 2 401,67		106,84%
1.	Содержание жилья	тыс.м2		34 256,64		36 287,62					-2 030,98		105,93%
1.1	Содержание жилья жилого помещения в мкд	тыс.м2		32 389,14		34 166,13					-1 776,99		105,49%
1.2	Содержание жилья ЭЭ ОДН	тыс.м3		1 867,50		2 121,49					-253,99		113,60%
2.	Техническое обслуживание нежилого фонда	тыс.м2		305,33		293,15					12,18		96,01%
3.	Аренда, в т.ч.	тыс.руб.		356,40		362,00					-5,60		101,57%
	Размещение тех. оборудования	тыс.руб.		309,60		314,40					-4,80		101,55%
	Размещение рекл.- информ. щитов	тыс.руб.		46,80		47,60					-0,80		101,71%
4.	Прочие доходы:	тыс.руб.		196,01		218,98					-22,97		111,72%
	Возмещение 4%	тыс.руб.		60,13		79,91					-19,78		132,90%
	Доставка ЕИЦ	шт.		35,88		102,85					-66,97		286,65%
	Платные услуги	тыс.руб.		100,00		36,22					63,78		36,22%
8.	Цени	тыс.руб.		0,00		105,94					-105,94		
9.	ГВС повышающий коэф-т	тыс.руб.		0,00		23,93					-23,93		
10.	ХВС повышающий коэф-т	тыс.руб.		0,00		10,54					-10,54		
11.	Домофон	тыс.руб.		0,00		10,65					-10,65		
12.	Установка ОДПУ отопление	тыс.руб.		0,00		203,24					-203,24		



7.	Услуги сторонних организаций	тыс.руб.				459,20					526,81	-67,61	114,72%
7.1	- услуги стороннего транспорта	млн.ч.				140,00					238,86	-98,86	170,61%
7.2	- услуги СЭС по обработке подвальных помещений	тыс.руб.				60,00					51,31	8,69	85,52%
7.3	- страхование лифтов	тыс.руб.				20,00					9,75	10,25	48,75%
7.4	- поверка приборов учета	шт.	8	11,50		160,00					152,42	7,58	95,26%
7.5	- вывоз и захоронение строит. отходов, КГМ	тыс.руб.				30,00					25,11	4,89	83,70%
7.6	- обслуживание систем дымоудаления	тыс.руб.				49,20					49,36	-0,16	100,32%
8.	Охрана труда	тыс.руб.				132,79					74,44	58,35	56,05%
8.1.	Обучение персонала	чел.	13	1,80		23,40					31,55	-8,15	134,83%
8.2.	Спецодежда, спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты	тыс.руб.				75,31					33,55	41,76	44,55%
8.3.	Мониторинг и обеззараживающие средства (хоз.мыло)	шт.	720	0,014		10,08					4,20	5,88	41,64%
8.4.	Приобретение и пополнение аптечек первой медицинской помощи					0,00					5,14	-5,14	
8.5.	Медицинский осмотр	чел.	12	2,00		24,00					0,00	24,00	0,00%
9.	Утилизация ртутьсодержащих ламп	шт.	400,00			6,40					0,00	6,40	0,00%
ОБЩЕЖИТУАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ													
1.	Отчисление МУП РАЦ 4%	%				4707,68					4477,86	229,82	95,12%
2.	Расходы на содержание офиса	тыс.руб.				1370,27					1459,24	-88,98	106,49%
2.1	- Коммунальные услуги:	тыс.руб.				177,76					140,89	36,87	79,26%
	- холодное водоснабжение, водоотведение	тыс.руб.				22,00					0,00	22,00	0,00%
	- отопление, ГВС	тыс.руб.				50,00					45,86	4,14	91,72%
	- электроэнергия	тыс.руб.				99,00					87,96	11,04	88,85%
	- вывоз ТКО	тыс.руб.				6,76					7,07	-0,31	104,65%
2.2.	-Прочие расходы	тыс.руб.				6,00					7,87	-1,87	131,11%
3.	Прочие общеслужацкие расходы	тыс.руб.				300,00					301,71	-1,71	100,57%
3.1	Приобретение орг.техники	тыс.руб.				20,00					42,92	-22,92	214,62%
3.2	программы 1С, СБИС	тыс.руб.				55,00					10,28	44,72	18,69%
3.3	Гос. пошлина, штрафы, судебные издержки	тыс.руб.				30,00					42,63	-12,63	142,10%
3.4	Канц.товары,правка картриджей, ремонт орг.техники	тыс.руб.				30,00					65,08	-35,08	216,92%
3.5	Услуги почты	тыс.руб.				9,60					7,85	1,75	81,76%
3.6	Услуги банка	тыс.руб.				70,80					63,89	6,91	90,23%
3.7	Услуги тел. связи	тыс.руб.				72,00					57,13	14,87	79,35%
3.8	Интернет	тыс.руб.				12,60					11,93	0,67	94,72%
4.	Расходы на проведение собрания	тыс.руб.				35,00					0,00	35,00	0,00%
6.	Налог при УСН	тыс.руб.				351,14					359,23	-8,09	102,30%
7.	ОДН ЭЭ норматив	тыс.руб.				1867,51					481,04	1386,47	25,76%
8.	ОДН сверхнорматив	тыс.руб.				600,00					1727,87	-1127,87	287,98%

Экономист ООО "ЭЮН-ЖИЛЬЕ"

Е.Е. Колесникова