

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
по ООО ЖЭУ "Камстройсервис" за 2012 года

Наименование статей расходов	Управляющая компания	Подрядные организации по обслуживанию жилищного фонда						Капитальный ремонт, наем (население)	ВСЕГО
		Управление жилым фондом	Уборка внутридомовых мест общего пользования	Уборка и очистка придомовой территории	Обслуживание мусоропровода	Ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории	Техобслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.Натуральные показатели</b>									
1.1. Кол-во кв.м общей площади жилья (кв.м уборной территории, отремонтированного жилья объектов благоустройства (единицы мусоропроводов, лифтов/тыс.куб.м отходов и др.) м2	741 751	103 949	202 664	1 279	741 751	741 751	741 751	733 727	<b>741751</b>
1.2. Количество квартир (ед.)	741 751	741 751	741 751	741 751	741 751	741 751	741 751	733 727	<b>741751</b>
1.3. Количество жилых домов(ед.)	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 307	<b>14423</b>
1.4. Численность проживающих (чел.)	48	48	48	48	48	48	48	47	<b>48</b>
1.4. Численность проживающих (чел.)	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 865	42 834	<b>42865</b>
<b>2. Полная себестоимость работ/услуг ( тыс.руб.)</b>	<b>18 414</b>	<b>10 523</b>	<b>14 853</b>	<b>9 089</b>	<b>21 410</b>	<b>15 260</b>	<b>13 862</b>		<b>147 129</b>
2.1. Материалы в т.числе :	647	183	533	360	3 928	2 387	2 147		10 164
- Инвентарь		96,0	389,5	194,9	58,6	1,4	1,4		740,8
- Спец. одежда		30,4	77,9	34,0	57,0	50,9	42,2		292,4
- моющие средства		37,7	5,3	79,8	0,8	0,8	1,1		125,5
- Прочие материалы	647,0	0,0	60,8	51,7	3809,4	2334,0	2102,2		9 005,0
2.2. Электроэнергия	0,0	28,2	35,3	25,3	28,1	22,1	13,0		154,0
2.3. Транспортные расходы	0,0	3,1	9,9	6,8	73,1	44,6	40,6		177,9
-материальн.расходы	0,0	3,1	9,9	6,8	73,1	44,6	40,6		177,9
2.4. Расходы АДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2129,8	1887,9		<b>4 027,7</b>
Справочно: Численность (чел.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	10,8		23,0
- зарплата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1207,1	1075,7		2 282,8
- налоги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	223,7		474,7
-материалы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	53,8		<b>114,1</b>
ООО "Радиском"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	78,1		161,5
- коммунальные услуги (теплоснаб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	12,7		26,8
- водоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,9		4,0
- услуги связи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	43,4		92,0
- услуги УК (ЦАДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,9	410,8		871,7
Справочно: Численность (чел.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5		5,0
- зарплата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,6	333,9		708,6
- налоги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	76,9		163,1
2.5. Амортизация	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		48,3
2.6. Оплата труда рабочих	618,9	5484,6	7170,5	5093,7	5894,0	5411,4	3255,5		<b>32 928,6</b>
Справочно: Численность (чел.)	3,0	43,1	56,4	40,1	43,1	33,5	20,2		241,5
Средняя зарплата 1 работника (руб)	10315,0	10607,0	10594,7	10585,3	11387,2	13451,4	13421,7		11 364
2.7. Отчисления на соц.нужды	111,6	1128,9	1470,0	1048,2	1214,8	1111,8	666,0		<b>6 751,3</b>
2.8. Прочие прямые затраты	867,0	163,0	3375,3	112,1	8019,3	1357,2	2256,7		<b>16 151,6</b>
- коммунал. услуги (теплоснаб.в бытовках)	0,0	6,7	8,8	6,2	6,7	5,2	3,1		36,6
- водоснабжение в бытовках	0,0	0,8	1,1	0,8	0,8	0,6	0,4		4,6
- водоотведение в бытовках	0,0	0,8	1,1	0,8	0,8	0,7	0,4		4,6
- затраты (услуги стор. орган.) водоснабжен.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9		12,9
- затраты (сторон орган. работа)	867,0	2,4	3277,3	2,3	7931,1	1237,4	2087,2		15 404,8
- Услуги УК в т. числе:	0,0	152,3	88,0	102,1	79,8	113,3	152,6		688,1
Справочно: Численность (чел.)	0,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7		4,6
- зарплата	0,0	126,7	73,2	85,0	66,4	94,3	127,0		572,5
- налоги	0,0	25,6	14,8	17,2	13,4	19,0	25,6		115,6
2.9. Общие эксплуатационные расходы	16121,4	3552,3	2257,2	2441,5	2255,2	2795,6	3585,3	0,0	<b>33 008,5</b>
- оплата труда АУП, линейного персонала	5159,2	1889,8	1097,8	1271,7	1026,3	1409,2	1885,8		13 739,6
Справочно: Численность АУП (чел.)	22,0	10,6	8,1	7,1	5,8	7,9	10,6	0,0	70,2
Средняя зарплата АУП (руб)	19542,4	14857,3	14941,4	14878,9	14742,9	14853,2	14799,8		16 317
отчисления на соц.нужды с ФОТ АУП	1011,7	385,5	226,7	262,2	216,2	290,1	365,6		2 781,1
- услуги связи	493,7	25,4	14,5	18,9	11,9	18,7	25,2	0,0	609,4
- канцтовары	119,2	4,7	3,0	3,3	3,7	3,6	4,3	0,0	<b>141,8</b>
- информационные услуги	113,2	432,3	251,5	290,4	233,1	321,5	431,5	0,0	2 063,4
- командировочные затраты	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8
- услуги государственной экспертизы	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		97,5
- материальн.затраты	47,4	81,6	44,1	52,5	26,4	59,5	89,9	0,0	<b>400,5</b>
- текущий ремонт помещения	308,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		308,3
- транспортные расходы	167,2	9,1	5,8	6,2	2,9	8,7	8,7	0,0	206,6
- коммунальные услуги (теплоснаб.)	96,8	9,3	5,4	6,3	5,1	7,0	9,3	0,0	139,1
- водоснабжение	1,6	1,2	0,7	0,8	0,7	0,8	1,2	0,0	7,0
- водоотведение	1,2	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,0	4,0
- электроэнергия	41,2	28,2	16,0	17,6	16,0	19,5	26,0	0,0	160,5
- охрана труда и ТБ	29,7	55,7	32,6	37,8	44,7	43,2	55,3	0,0	295,9
- подписка	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		75,9
- услуги ГРЦ	6159,4	193,3	273,1	167,9	394,0	382,6	258,2	0,0	7 726,3
- банк. комиссове обслуживание	13,4	32,1	32,0	27,2	29,7	29,5	22,0	0,0	182,9
- хозяйственные расходы	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
- налоги	0,0	283,9	189,7	193,6	159,1	212,7	282,9	0,0	1 301,8
- проездные билеты	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
- затраты на обучение	23,7	15,7	20,8	14,2	20,0	11,9	8,6	0,0	114,8
- аренда помещений	1857,2	100,0	82,8	79,5	78,0	76,4	93,7	0,0	2 335,3
- материальн.затраты (одежда,техника,мебель)	158,2	2,9	2,0	2,0	1,1	2,2	2,6	0,0	171,1
Кап.ремонт и наем (население)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 717	43 717
<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>18 414</b>	<b>10 523</b>	<b>14 853</b>	<b>9 089</b>	<b>21 410</b>	<b>15 260</b>	<b>13 862</b>	<b>43 717</b>	<b>147 128,7</b>
Всего доходов по предъявленным счетам	18 425,2	10 542,4	14 855,0	9 101,0	21 436	15 280	13 889	43 717	147 254,9
в т.ч. предъявлено к оплате населению	18 425	10 542	14 855	9 101	21 436	15 280	13 889	43 717	103 638
-наем		0	0	0	0	0	0		4 667
-кап.ремонт(население)		0	0	0	0	0	0		39 050
<b>Всего доходов по оплаченным счетам</b>	<b>18 187</b>	<b>10 504</b>	<b>14 841</b>	<b>9 123</b>	<b>21 411</b>	<b>15 356</b>	<b>13 925</b>	<b>43 607</b>	<b>146 952,7</b>
в т.ч. оплачено населением	18 187	10 504	14 841	9 123	21 411	15 356	13 925		103 346
-наем									4 628
-кап.ремонт(население)									39 079
финансировано из бюджета									0
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. на 1 кв.м общей площади</b>	<b>2,07</b>	<b>1,18</b>	<b>1,67</b>	<b>1,02</b>	<b>2,41</b>	<b>1,71</b>	<b>1,56</b>	<b>4,97</b>	<b>16,53</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. с квартиры</b>	<b>106,4</b>	<b>60,8</b>	<b>85,8</b>	<b>52,5</b>	<b>123,7</b>	<b>88,2</b>	<b>80,1</b>	<b>254,6</b>	<b>850,1</b>
<b>СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. на 1 кв.м общей площади</b>	<b>2,07</b>	<b>1,18</b>	<b>1,67</b>	<b>1,02</b>	<b>2,41</b>	<b>1,72</b>	<b>1,56</b>	<b>4,97</b>	<b>16,54</b>
<b>СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. с квартиры</b>	<b>106,5</b>	<b>60,9</b>	<b>85,9</b>	<b>52,5</b>	<b>123,9</b>	<b>88,3</b>	<b>80,2</b>	<b>254,6</b>	<b>850,2</b>
<b>Результат: прибыль(+), убыток(-) по пред'яв.счетам</b>	<b>11,0</b>	<b>19,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,0</b>	<b>25,7</b>	<b>19,8</b>	<b>26,9</b>		<b>126</b>
<b>Результат: прибыль(+), убыток(-) по оплач. счетам</b>	<b>-227,2</b>	<b>-19,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>33,7</b>	<b>0,9</b>	<b>95,9</b>	<b>62,9</b>		<b>-176</b>
Утвержденный тариф	1 3605,6	-4 809							



Генеральный директор  
ООО ЖЭУ "Камстройсервис"  
Зам директора по экономике  
Гл. Бухгалтер

*[Signature]*

Клещёв Г.Ю.  
Артёмьева Н.А.  
Шайхутдинаева Р.Н.