

**Раздельный учет затрат, содержание и ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовой территории по ООО ЖЭУ "Камстройсервис" (4 организации) за 2014 г.**

Наименование статей расходов	Управляющая компания	Подрядные организации по обслуживанию жилищного фонда							Капитальный ремонт, наем (население)	ИТОГО
		Управление жилым фондом	Уборка внутридомовых мест общего пользования	Уборка и очистка придомовой территории	Обслуживание мусоропроводов	Ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории	Техобслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей и сантех. оборудования	Техобслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления		
1	2	6	7	8	9	10	11	15	17	
<b>1.Натуральные показатели</b>										
1.1. Кол-во кв.м общей площади жилья (кв.м убираемой территории, отремонтированного жилья, объектов благоустройства /единиц мусоропроводов, лифтов/тыс. куб. м отходов и др.) м2	745202	104 937	208 983	1 316	745 202	745 202	745 202	733 728	745 202	
1.2. Количество квартир (ед.)	14 472	14 472	14 472	14 472	14 472	14 472	14 472	14 280	14 472	
1.3. Количество жилых домов(ед.)	49	49	49	49	49	49	49	47	49	
1.4. Численность проживающих (чел.)	41 955	41 955	41 955	41 955	41 955	41 955	41 955	41 613	41 955	
<b>2. Полная себестоимость работ/услуг(тыс.руб.)</b>	<b>22062</b>	<b>13651</b>	<b>18155</b>	<b>10997</b>	<b>26302</b>	<b>18428</b>	<b>21622</b>	<b>44035</b>	<b>175 251</b>	
<b>2.1. Материалы в т.числе :</b>	<b>708</b>	<b>152</b>	<b>457</b>	<b>288</b>	<b>4381</b>	<b>3011</b>	<b>2735</b>	<b>0</b>	<b>11 732</b>	
- Инвентарь		55	308	46	153	20	16	0	598	
- Спец.одежда		72	74	73	56	61	62	0	398	
- моющие средства		25	2	25	1	1	1	0	54	
- Прочие материалы	708,1	0	73	144	4172	2929	2656	0	10 683	
<b>2.2. Электроэнергия</b>		35	29	28	20	17	16	0	144	
<b>2.3. Транспортные расходы</b>	0	3	10	6	98	67	61	0	245	
-материальн.расходы	0	3	10	6	98	67	61	0	245	
<b>2.4. Расходы АДС</b>	0	0	0	0	0	1897	1571	0	3 467	
Справочно: Численность (чел.)	0	0	0	0	0	11	8	0	19	
в т.ч. -зарплата	0	0	0	0	0	1354	1111	0	2 465	
- налоги	0	0	0	0	0	266	218	0	484	
-материалы	0	0	0	0	0	68	56	0	123	
ООО "Радиоком"		0	0	0	0	121	108	0	229	
- коммунальные услуги (теплоснаб.)		0	0	0	0	25	23	0	48	
- водоснабжение		0	0	0	0	6	5	0	11	
- услуги связи		0	0	0	0	56	50	0	106	
-услуги УК (ЦАДС) в т.числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочно: Численность (чел.)		0	0	0	0	3	3	0	6	
<b>2.6. Оплата труда рабочих</b>	<b>533,2</b>	<b>8973</b>	<b>7408</b>	<b>7041</b>	<b>5884</b>	<b>5618</b>	<b>5421</b>	<b>0</b>	<b>40 877</b>	
Справочно: Численность (чел.)	3	55	46	43	32	28	25	0	230	
Средняя зарплата 1 работника (руб)	14 811	13 535	13 538	13 516	15 530	17 914	17 932		14 801	
<b>2.7. Отчисления на соц.нужды</b>	<b>107,7</b>	<b>1761</b>	<b>1454</b>	<b>1382</b>	<b>1155</b>	<b>1102</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>8 025</b>	
<b>2.8. Прочие прямые затраты</b>	<b>856,7</b>	<b>9</b>	<b>4729</b>	<b>7</b>	<b>13193</b>	<b>763</b>	<b>4280</b>	<b>0</b>	<b>23 838</b>	
- коммунал. услуги (теплоснаб.в бытовках)		7	7	6	6	10	13	0	48	
- водоснабжение в бытовках		1	2	1	1	3	3	0	11	
- водоотведение в бытовках		1	1	1	1	1	2	0	6	
- затраты (услуги сторон.орган. работы)	856,7	0	4719	0	13186	750	4282	0	23 773	
<b>2.9. Общие эксплуатационные расходы</b>	<b>19856</b>	<b>2718</b>	<b>4068</b>	<b>2246</b>	<b>1571</b>	<b>5954</b>	<b>6475</b>	<b>0</b>	<b>42 888</b>	
- оплата труда АУП, линейного персонала	7610,2	1558	2410	1334	673	2593	2988		19 176	
Справочно: Численность АУП (чел.)	32,6	7	11	6	3	12	13		84	
Средняя зарплата АУП (руб)	19453	18721	19098	18898	18163	18636	18529		19 001	
- отчисления на соц.нужды с ФОТ АУП	1500,2	251	334	213	169	584	718	0	3 770	
- услуги связи	613,2	11	16	9	9	28	34	0	720	
- канцтовары	95,0	1	2	1	0	3	3	0	105	
Аренда и обслуживание компьютерной техники	240,0	195	277	143	152	494	593	0	2 094	
- командировочные затраты	85,3	0	0	0	0	0	0	0	85	
- информационные услуги	168,7	1	2	1	1	4	4	0	182	
- материальн.затраты (мебель и др)	201,7	47	69	26	18	119	115	0	597	
- текущий ремонт помещения	38,6	0	0	0	0	0	0	0	39	
- транспортные расходы	441,2	30	47	28	19	87	102	0	754	
- коммунальные услуги (теплоснаб.)	36,1	7	10	5	5	17	20	0	100	
- водоснабжение	4,5	2	2	1	1	4	5	0	20	
- водоотведение	2,0	0	0	0	0	1	1	0	5	
- электроэнергия	12,7	10	14	7	9	25	30	0	108	
- охрана труда и ТБ	29,3	24	34	18	31	61	63	0	262	
- подписка	68,4	0	0	0	0	0	0	0	68	
- услуги ГРЦ	6471,9	170	247	129	136	866	519		8 539	
- банк (. кассовое обслуживание 13,1)	52,6	23	35	19	17	63	73	0	281	
- хозяйственные расходы	42,2	0	0	0	0	0	0	0	42	
- налоги	205,0	151	231	125	123	409	490	0	1 735	
- проездные билеты	52,3	0	0	0	0	0	0	0	52	
- затраты на обучение	59,3	10	16	8	7	28	32	0	160	
- аренда помещений	1714,3	185	262	141	178	469	560	0	3 509	
- <b>материальн.затраты (оргтехника)</b>	<b>74,2</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	
- <b>материальн.затраты (услуги сторонних организаций)</b>	<b>37,5</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>230,7</b>	
Капитальн.ремонт,наем		0	0	0	0	0	0	44035	44 034,7	
<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>22 062,1</b>	<b>13 651</b>	<b>18 155</b>	<b>10 997</b>	<b>26 302</b>	<b>18 428</b>	<b>21 622</b>	<b>44 035</b>	<b>175 251</b>	
<b>Всего доходов по предъявленным счетам</b>	<b>22 073,2</b>	<b>13 725</b>	<b>18 185</b>	<b>11 045</b>	<b>26 050</b>	<b>18 552</b>	<b>21 887</b>	<b>0</b>	<b>175 516</b>	
в т.ч. предъявлено к оплате населению	22 073,2	13 725	18 185	11 045	26 050	18 552	21 887	0	131 516	
в том числе наем		0	0	0	0	0	0	44 035	2 885,4	
кап.ремонт(население)		0	0	0	0	0	0	0	41 149,4	
<b>Всего доходов по оплаченным счетам</b>	<b>21 894,1</b>	<b>13 592</b>	<b>18 060</b>	<b>11 003</b>	<b>26 302</b>	<b>18 251</b>	<b>21 345</b>	<b>0</b>	<b>174 519</b>	
в т.ч. оплачено населением	21 894,1	13 592	18 060	11 003	26 302	18 251	21 345	0	130 448	
в том числе наем		0	0	0	0	0	0	0	3 035	
кап.ремонт(население)		0	0	0	0	0	0	44 071	41 035	
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. на 1кв.м общей площ.</b>	<b>2,47</b>	<b>1,53</b>	<b>2,03</b>	<b>1,23</b>	<b>2,94</b>	<b>2,06</b>	<b>2,42</b>	<b>5,00</b>	<b>19,60</b>	
СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. с квартиры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. на 1кв.м общей площ.</b>	<b>2,47</b>	<b>1,53</b>	<b>2,03</b>	<b>1,24</b>	<b>2,91</b>	<b>2,07</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19,63</b>	
СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. с квартиры	127,1	79,0	104,7	63,6	150,0	106,8	126,0	0,0	1 010,9	
Результат: прибыль(+), убыток(-) по предьяв.сч.	11,2	74,6	30,0	47,7	-251,9	123,3	265,1		300	
Результат: прибыль(+), убыток(-) по оплач. сч.	-168,0	-58,4	-94,4	6,5	0,7	-177,3	-277,2		-732	
<b>Тариф, рублей</b>	<b>2,44</b>	<b>1,53</b>	<b>2,03</b>	<b>1,23</b>	<b>2,80</b>	<b>2,08</b>	<b>2,45</b>	<b>5,00</b>	<b>19,65</b>	

Генеральный директор ООО ЖЭУ "Камстройсервис"

Клещев Г.Ю.

Гл.бухгалтер

Шайхутдинаева Р.Н.

Начальник ПЭО

Сибгатуллина Л.Р.



Синие и черные подписи и даты, нанесенные на документ.