

**Раздельный учет затрат, содержание и ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовой территории по ООО ЖЭУ "Камстройсервис" (4 организации) за 2016 г.**

Наименование статей расходов	Управляющая компания	Подрядные организации по обслуживанию жилищного фонда							Капитальный ремонт наем (население)	ИТОГО
		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 сантехоборудования	Техобслуживание и ремонт внутридомовых сетей центрального отопления	Вахтер		
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	732 447	97 757	206 133	1 280	732 447	732 447	732 447	10 441	732 447	732 447
1.2. Количество квартир (ед.)	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	7 502	14 423	14 423
1.3. Количество жилых домов(ед.)	51	51	51	51	51	51	51	2	51	51
<b>2. Полная себестоимость работ/услуг(тыс.руб.)</b>	<b>22 669</b>	<b>13 640</b>	<b>18 709</b>	<b>10 956</b>	<b>30 122</b>	<b>18 661</b>	<b>21 375</b>	<b>649</b>	<b>43 481</b>	<b>180 263</b>
<b>2.1. Материалы в т.числе :</b>	<b>557</b>	<b>85</b>	<b>547</b>	<b>124</b>	<b>4 082</b>	<b>1 975</b>	<b>1 335</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>
- Инвентарь		54	260	38	72	182	11	0	0	618
- Спецодежда		20	18	16	11	12	10	0	0	87
- моющие средства		7	1	6	1	1	0	0	0	18
- Прочие материалы	556,6	4	268	64	3 996	1 779	1 312	46	0	8 027
<b>2.2. Электроэнергия</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
<b>2.3. Транспортные расходы</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
-материальн.расходы	0	2	11	3	89	43	29	0	0	176
<b>2.4. Расходы АДС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 845</b>
Справочно: Численность (чел.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
в т.ч. -зарплата	0	0	0	0	0	1 433	1 263	0	0	2 696
- налоги	0	0	0	0	0	291	253	0	0	544
-материалы	0	0	0	0	0	72	63	0	0	135
ООО "Радиоком"	0	0	0	0	0	172	153	0	0	326
- коммунальные услуги (теплоснаб.)	0	0	0	0	0	15	13	0	0	28
- водоснабжение	0	0	0	0	0	9	8	0	0	17
- услуги связи	0	0	0	0	0	53	47	0	0	101
<b>2.5. Амортизация</b>	<b>100,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>2.6. Оплата труда рабочих</b>	<b>663</b>	<b>9 334</b>	<b>9 840</b>	<b>7 533</b>	<b>5 524</b>	<b>6 500</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 360</b>
Справочно: Численность (чел.)	3	48	51	39	26	26	25	0	0	218
Средняя зарплата 1 работника (руб)	18 417	16 168	16 167	16 160	17 546	20 555	20 116	0	0	17 341
<b>2.7. Отчисления на соц. нужды</b>	<b>133,9</b>	<b>1 881</b>	<b>1 983</b>	<b>1 520</b>	<b>1 115</b>	<b>1 316</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154</b>
<b>2.8. Прочие прямые затраты</b>	<b>203</b>	<b>6</b>	<b>2 395</b>	<b>5</b>	<b>18 085</b>	<b>562</b>	<b>3 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 819</b>
- коммунал. услуги (теплоснаб. в бытовках)		3	4	3	3	6	7	0	0	27
- водоснабжение в бытовках		2	3	2	2	4	5	0	0	17
- водоотведение в бытовках		1	1	1	1	2	2	0	0	8
- затраты (услуги сторон. орган. работы)	203,2	0	2 387	0	18 080	550	3 548	0	0	24 768
<b>2.9. Общие эксплуатационные расходы</b>	<b>21 012</b>	<b>2 305</b>	<b>3 905</b>	<b>1 749</b>	<b>1 213</b>	<b>6 203</b>	<b>7 466</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>44 456</b>
- оплата труда АУП, линейного персонала	9 386,9	1 324	2 321	966	595	3 661	4 354	456	0	23 065
Справочно: Численность АУП (чел.)	33,0	5	10	4	3	15	18	6	0	94
Средняя зарплата АУП (руб)	23 704	20 353	20 054	20 290	19 554	20 243	20 011	15 187	0	20 496
- отчисления на соц. нужды с ФОТ АУП	1 878,2	284	427	211	136	742	869	89	0	4 635
- услуги связи	278,4	9	15	8	6	26	29	2	0	374
- канцтовары	151,7	0	0	0	0	0	0	0	0	152
Аренда и обслуживание компьютерной техники	240,0	168	229	133	84	455	501	20	0	1 630
- командировочные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- информационные услуги	124,0	3	6	3	2	10	12	0	0	161
- материальн.затраты (мебель и др)	4,0	5	7	4	1	13	14	1	0	49
- ремонт помещения	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- транспортные расходы	389,7	20	33	19	16	61	73	1	0	612
- коммунальные услуги (теплоснаб.)	95,1	4	6	3	3	10	12	0	0	132
- водоснабжение	8,3	2	3	2	2	6	7	0	0	31
- водоотведение	3,2	0	1	0	0	1	1	0	0	7
- электроэнергия	3,9	9	12	6	8	21	26	0	0	85
- охрана труда и ТБ		37	55	29	39	98	121	3	0	383
- подписка	112,7	2	4	2	1	7	8	0	0	136
- услуги ГРЦ	6731,7	165	324	129	161	380	540	5	0	8 436
- банк (кассовое обслуживание 14,9)	51,1	8	16	8	6	27	31	1	0	149
- хозяйственные расходы	14,6	0	0	0	0	0	0	0	0	15
- налоги	343,6	107	194	77	59	258	336	6	0	1 381
- проездные билеты	32,4	0	0	0	0	0	0	0	0	32
- затраты на обучение	29,7	4	6	3	5	11	14	0	0	74
- аренда помещений	1000,0	116	178	108	64	294	370	12	0	2 142
- материальн.затраты (оргтехника)	39,9	14	26	12	7	45	49	1	0	195
- материальн.затраты (услуги сторонних организаций),заправка картриджа (УК)	91,6	22	43	24	17	76	98	6	0	379,0
Капитальный ремонт наем	0	0	0	0	0	0	0	43 481	0	43 480,6
<b>Всего расходов по полной себестоимости</b>	<b>22 668,5</b>	<b>13 640,5</b>	<b>18 709,1</b>	<b>10 956,5</b>	<b>30 122,3</b>	<b>18 661,0</b>	<b>21 375,4</b>	<b>648,8</b>	<b>43 481</b>	<b>180 263</b>
Всего доходов по предъявленным счетам	22 680	14 475	19 282	11 566	26 423	19 611	22 177	628	0	180 323
в т.ч. предъявлено к оплате населению	22 680	14 475	19 282	11 566	26 423	19 611	22 177	628,3	0	136 842
в том числе наем	0	0	0	0	0	0	0	0	43 481	1 342
кап.ремонт(население)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 539
<b>Всего доходов по оплаченным счетам</b>	<b>22 526</b>	<b>14 352</b>	<b>19 056</b>	<b>11 505</b>	<b>26 520</b>	<b>19 349</b>	<b>22 045</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>179 211</b>
в т.ч. оплачено населением	22 526	14 352	19 056	11 505	26 520	19 349	22 045	423	0	135 775
в том числе наем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973
кап.ремонт(население)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 436
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. на 1кв.м общей площ.</b>	<b>3,44</b>	<b>2,07</b>	<b>2,84</b>	<b>1,66</b>	<b>4,57</b>	<b>2,83</b>	<b>3,24</b>	<b>7,77</b>	<b>6,6</b>	<b>35,01</b>
СЕБЕСТОИМОСТЬ руб. с квартиры	174,6	105,1	144,1	84,4	232,1	143,8	164,7	9,6	335,0	1 388,7
<b>СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. на 1кв.м общей площ.</b>	<b>3,44</b>	<b>2,20</b>	<b>2,93</b>	<b>1,75</b>	<b>4,01</b>	<b>2,97</b>	<b>3,36</b>	<b>7,52</b>	<b>5,0</b>	<b>33,19</b>
СРЕДНИЙ ТАРИФ руб. с квартиры	174,7	111,5	148,5	89,1	203,6	151,1	170,8	9,3	0,0	1 389,2
Результат: прибыль(+), убыток(-) по предьяв.сч.	11	834,8	572,9	609,5	-3 699,3	950,1	801,5	-20,5	0	60
Результат: прибыль(+), убыток(-) по оплач. сч.	-143	711,2	347,1	548,7	-3 602,0	687,9	669,4	-226,0	-45,0	-1 051,5
Тариф, рублей	2,60	1,67	2,20	1,33	3,05	2,21	2,56	14,28	5,0	34,89

Генеральный директор ООО ЖЭУ "Камстройсервис"

Гл.бухгалтер

Начальник ПЭО



*Handwritten signatures in blue ink.*

Клецев С.Г.

Шайхутдинаева Р.Н.

Сибгатуллина Л.Р.