# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
# ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС№2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»ь ЗА 2011 ГОД
## (ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Начислено на 2011г. | Фактические поступления в 2011г. | Выполнение % | Уд.вес | руб./1м2 | Факт за 2010г. | 2011г. в % к 2010г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Обслуживаемая общеполезная площадь** | кв.м. | | **1 071 569** | | | | **1 062 651** | |
| 2 | **Количество зарегистрированных в жилищном фонде** | чел. | | **51 161** | | | | **52 003** | |
| **3** | **Доходы в том числе:** | **тыс.руб.** | **285 003** | **284 580** | **99,9** | **100** | **23,13** | **256 070** | **11,1** |
| 3.1. | Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов | тыс.руб. | 227 786 | 226 689 | 99,5 | 79,7 | 17,63 | 206 875 | 9,6 |
| 3.3. | Прочие доходы по жилищному фонду (ЗОП и т.д.) | тыс.руб. | 26 448 | 26 448 | 100 | 9,3 | 2,06 | 17 372 | 52,2 |
| 3.2. | Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда. | тыс.руб. | 8 209 | 7 910 | 96 | 2,8 | 062 | 6 923 | 14,3 |
| 3.6. | Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании: | тыс.руб. | 22 559 | 23 532 | 104 | 8,3 | 1,83 | 24 901 | -5,5 |
| | в том числе по платным услугам **населению** | тыс.руб. | 1 502 | 1 502 | 100 | 0,5 | 0,12 | 1 089 | 37,9 |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **План расходов на 2011 г.** | **Факт. расходы за 2011г.** | **Выполнение %** | **уд.вес.** | **руб./1м2** | **Факт. расходы за 2010г.** | **2011г. в % к 2010г.** |
| **4.** | **Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда:** | **тыс.руб.** | **273 500** | **270 870** | **99** | **100** | **21,06** | **233 953** | **15,8** |
| ***4.1.*** | ***Работы, выполняемые хозспособом:*** | ***тыс.руб*** | ***122 195*** | ***121 959*** | **99,8** | **45** | **9,48** | ***111 826*** | **9,1** |
| 4.1.1. | Оплата труда работников производственного персонала | тыс.руб. | 81 700 | 83 372 | 102 | 30,8 | 6,48 | 77 432 | 7,7 |
| 4.1.2. | Материальные затраты | тыс.руб. | 26 850 | 24 952 | 93 | 9,2 | 1,94 | 20 312 | 22,8 |
| 4.1.3. | Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается ) | тыс.руб. | 1 200 | 1 274 | 106 | 0,5 | 0,1 | 188 | 577,7 |
| 4.1.4. | Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерск. ) | тыс.руб. | 900 | 1 018 | 113 | 0,4 | 0,08 | 1 039 | -2 |
| 4.1.5. | Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда | тыс.руб. | 11 545 | 11 343 | 98 | 4,2 | 0,88 | 12 855 | -11,8 |
| ***4.2.*** | ***Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :*** | ***тыс.руб*** | ***80 565*** | ***80 348*** | **99,7** | **29,7** | **6,25** | ***68 104*** | **18** |
| 4.2.1. | Расходы по содержанию и ремонту лифтов | тыс.руб. | 10 700 | 10 714 | 100 | 4 | 0,83 | 10 013 | 7 |
| 4.2.3. | Техническое освидетельствование лифтов | тыс.руб. | 430 | 430 | 100 | 0,2 | 0,03 | 550 | -21,8 |
| 4.2.4. | Электроизмерительные работы на лифтах | тыс.руб. | 550 | 550 | 100 | 0,2 | 0,04 | 367 | 50 |
| | Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения | тыс.руб. | 5 150 | 5 142 | 99,8 | 1,9 | 0,4 | 4 260 | 20,7 |
| 4.2.5. | Вывоз бытового мусора | тыс.руб. | 53 575 | 53 384 | 99,6 | 19,7 | 4,15 | 40 187 | 32,8 |
| 4.2.6. | Общестроительные работы | тыс.руб. | 1000 | 968 | 97 | 0,4 | 0,08 | 1 093 | 0,0 |
| 4.2.7. | Прочие работы | тыс.руб. | 9 160 | 9 161 | 100 | 3,4 | 0,71 | 11 634 | -21,3 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План расходов на 2011г. | Факт. расходов за 2011 г | Выполнение % | уд.вес | руб./1м2 | Факт. расходов за 2010г. | 2011г. в % к 2010г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4.3.*** | ***Накладные расходы*** | ***тыс.руб*** | ***66 240*** | ***64 073*** | **97** | **23,7** | **4,98** | ***50 012*** | **28,1** |
| 4.3.1. | оплата труда руководителей, специалистов и служащих | тыс.руб. | 29 000 | 29 366 | 101 | 10,8 | 2,28 | 25 112 | 16,9 |
| 4.3.2. | страховые взносы и начисление на оплату труда | тыс.руб. | 35 630 | 33 248 | 93 | 12,3 | 2,59 | 23 442 | 41,8 |
| 4.3.3. | коммунальные услуги на служебные помещения | тыс.руб. | 1 465 | 1 315 | 90 | 0,5 | 0,1 | 1 377 | -4,5 |
| 4.3.5. | прочие | тыс.руб. | 145 | 144 | 99 | 0,1 | 0,01 | 82 | 75,9 |
| | Процент накладных расходов (расчет : п.4.3. / п.4.1.1.) | тыс.руб. | 81 | 77 | 95 | 0,0 | 0,01 | 65 | 19 |
| ***4.4.*** | ***Внеэксплуатационные расходы*** | ***тыс.руб*** | ***4 500*** | ***4 489*** | **99,7** | **1,7** | **0,35** | ***4 012*** | **11,9** |
| **5** | **Себестоимость содержания и ремонт жилья на 1 кв.м. обсл. пл. в месяц.** | **руб.** | **21,27** | **21,06** | **99** | **0,0** | | **18,35** | **14,8** |
| **6** | **Среднесписочная численность работников** | **чел.** | **579** | **414** | **72** | **0,2** | | **411** | **0,7** |
| | руководители, специалисты и служащие | чел. | 118 | 97 | 82 | 0,0 | | 97 | 0,0 |
| | производственный персонал | чел. | 461 | 317 | 69 | 0,1 | | 314 | 1 |
| **7** | **Среднемесячная заработная плата работников** | **руб.** | **15 933** | **22 693** | **142** | **8,4** | | **20 791** | **9,1** |
| | руководителя (директора) | руб. | | 56 421 | | | | 62 567 | -9,8 |
| | руководителей, специалистов и служащих | руб. | 27 307 | 22 897 | 84 | 8,5 | | 22 729 | 0,7 |
| | производственный персонал | руб. | 8 588 | 19 336 | 225 | 7,1 | | 18 723 | 3,3 |
| **8** | **Количество обращений граждан, поступивших в РЖА, на деятельность Управляющей компании, в расчете на 1000 чел.** | **шт.** | | **7,6** | | | | **13,5** | **-43,7** |