ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» ЗА 2012 ГОД

(ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ)

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Начислено за 2012г.	Фактически поступило за 2012г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт за 2011г.	Увел.+, сниж.- 2012г к 2011г
1	**Обслуживаемая общеполезная площадь**	кв.м.		**1 069 556**				**1 071 569**	
2	**Количество зарегистрированных в жилищном фонде**	чел.		**51 273**				**51 161**	
3	**Доходы в том числе:**	**тыс. руб.**	**304 146**	**307 406**	**101**	**100**	**23,95**	**284 580**	**8**
3.1	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов	тыс. руб.	**242 915**	**239 729**	**99**	**78**	**18,68**	**226 689**	**6**
3.2	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда.	тыс. руб.	9 440	9 400	99.6	3	0,73	7 910	19
3.3	Прочие доходы Жилищного фонда (возм. ущерба, пени, перпл. по НДС, пр. внереал. дох.)	тыс. руб.	1 368	8 002		3	0,62		
3.4	Прочие доходы - ЗОП	тыс. руб.	29 962	29 962	100	10	2,33	26 448	13
3.5	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании (ЖСК, провайдеры, платные услуги):	тыс. руб.	20 461	20 313	99	7	1,58	23 533	-14
3.6	в том числе по платным услугам **населению**	тыс. руб.	1 046	1 046	100	0,3	0,08	1 502	-30
№ п/п	**Наименование показателей**	**ед. изм.**	**План расходов на 2012г.**	**Фактически расходов за 2012г.**	**Выполнение %**	**Удельный вес**	**руб. на 1 м2**	**Факт расходов за 2011 г.**	**Увел.+, сниж.- 2012г к 2011г**
4.	**Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда:**	**тыс. руб.**	**283 377**	**283 893**	**100**	**100**	**22,12**	**270 870**	**5**
4.1.	***Работы, выполняемые хозспособом:***	***тыс. руб.***	***132 500***	***133 578***	**101**	**47**	**10,41**	***121 959***	**10**
4.1.1.	Оплата труда работников производственного персонала	тыс. руб.	83 000	85 094	103	30	6,63	83 372	2
4.1.2.	Материальные затраты	тыс. руб.	22 300	21 489	96	8	1,73	24 952	-14
4.1.3.	Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается)	тыс. руб.	11 720	11 599	99	4	0,9	1 274	810
4.1.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерская)	тыс. руб.	800	738	92	0,3	0,06	1 018	-28
4.1.5.	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда	тыс. руб.	14 680	14 658	100	5	1,14	11 343	29
4.2.	***Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :***	***тыс. руб.***	***83 082***	***82 137***	**99**	**29**	**6,4**	***80 249***	**2**
4.2.1.	Расходы по содержанию и ремонту лифтов	тыс. руб.	11 200	11 324	101	4	0,88	10 714	6
4.2.3.	Техническое освидетельствование лифтов	тыс. руб.	432	435	101	0,2	0,03	430	1
4.2.4.	Электроизмерительные работы на лифтах	тыс. руб.	540	545	101	0,2	0,04	550	-1
	Содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	тыс. руб.	6 000	5 985	100	2	0,47	5 142	16

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	План расходов на 2012г.	Фактически расходов за 2012 г.	Выполнение %	Удельный вес	руб. на 1 м2	Факт расходов за 2011 г.	Увел.+, сниж.- 2012г к 2011г
4.2.5.	Вывоз бытового мусора	тыс. руб.	53 400	52 329	98	18	4,08	53 384	-2
4.2.6.	Общестроительные работы	тыс. руб.	1 400	1 401	100	0,5	0,11	868	61
4.2.7.	Прочие работы	тыс. руб.	10 110	10 118	100	4	0,79	9 161	10
4.3.	***Накладные расходы***	***тыс. руб.***	***62 717***	***63 248***	**101**	**22,3**	**4,93**	***64 073***	**-1**
4.3.1.	оплата труда руководителей, специалистов и служащих	тыс. руб.	29 000	20 224	101	10	2,28	29 366	-0,5
4.3.2.	страховые взносы и начисление на оплату труда	тыс. руб.	32 237	32 651	101	11	2,54	33 248	-2
4.3.3.	коммунальные услуги на служебные помещения	тыс. руб.	1 360	1 255	92	0,4	0,1	1 315	-5
4.3.5.	прочие	тыс. руб.	120	118	98	0,0	0,01	144	-18
	Процент накладных расходов (расчет: п.4.3. / п.4.1.1.)	тыс. руб.	76	74	98	0,0	0,01	77	-3
4.4.	***Внеэксплуатационные расходы***	***тыс. руб.***	***5 000***	***4 930***	**99**	**2**	**0,38**	***4 489***	**10**
5	**Себестоимость содержания и ремонта жилья на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц.**	**руб.**	**22,08**	**22,12**	**100**			**21,06**	**5**
6	**Среднесписочная численность работников**	**чел.**	**586**	**384**	**66**			**414**	**-7**
	руководители, специалисты и служащие	чел.	116	101	87			97	4
	производственный персонал	чел.	470	283	60			317	-11
8	**Количество обращений граждан, поступивших в ГКУ «ЖА КР», на деятельность Управляющей компании, в расчете на 1000 чел.**	**838 шт.**		**16**				**8**	**100**