

Анализ исполнения сметы доходов и расходов по ООО "Управляющая организация «Степной» за 1 полугодие 2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование	1 полугодие					
		План (руб.)	ФАКТ (руб.) начислено за 5 мес.	Нам оплач. (руб.) на 30.06.14.	Факт начислено за июнь(руб)		Отклонение начислено/ оплачено
1	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов населению	15 572 662,80	12 561 334,03	12 222 665,14	2 622 350,80		338 668,89
2	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов нежилых помещений	899 701,80	1 211 854,80	1 053 066,27	116 467,86		158 788,53
3	Юр.лица. Прочие поступления (агентские, доступ, и т.д.)	460 747,02	336 417,50	188 662,50	73 066,94		147 755,00
4	Услуга консьержей	314 544,00	260 756,78	267 304,01	52 361,70		-6 547,23
	Доходы	17 247 656	14 370 363,11	13 731 697,92	2 864 247,30		638 665,19

№ п/п	Наименование	План (руб.)	Факт (руб.)				Отклонение план/факт
1	Уборка и вывоз снега	77 000,00	64 205,05				12 794,95
2	Техобслуживание и ремонт лифтов	1 290 000,00	1 144 519,09				145 480,91
3	Освидетельствование и страхование лифтов	329 400,00	189 749,00				139 651,00
4	Аренда офиса	763 560,00	305 286,37				458 273,63
5	Заработная плата	9 544 590,52	7 689 925,67				1 854 664,85
5.1	ФОТ	7 940 592,00	6 397 608,72				1 542 983,28
5.2	ПФР с ФОТ	1 603 998,52	1 292 316,95				311 681,57
6	Охрана труда и ТБ	60 000,00	7 112,00				52 888,00
7	Инвентарь, инструменты	60 000,00	65 163,00				-5 163,00
8	Благоустройство	394 000,00	236 923,00				157 077,00
9	Дератизация и дезинсекция	29 320,00	25 406,22				3 913,78
10	Материалы	180 000,00	274 638,40				-94 638,40
11	Техобслуживание систем АПС и видеонаблюдения	150 000,00	161 430,00				-11 430,00
12	Услуги связи	114 000,00	98 050,59				15 949,41
13	Услуги банка	210 000,00	324 427,10				-114 427,10
14	Канцелярские товары	39 000,00	30 058,50				8 941,50
15	Обслуживание ККМ	18 000,00	16 164,50				1 835,50
16	Налог при УСН	172 478,00	89 507,00				82 971,00
18	Обслуживание ИТП	168 731,00	73 162,49				95 568,51
19	Обслуживание ПО 1С,Астрал	66 000,00	77 790,00				-11 790,00
20	Обслуживание оргтехники	18 000,00	10 077,00				7 923,00
21	Замена,поверка,ремонт общедомовых приборов учета	22 500,00	156 667,97				-134 167,97
22	Затраты по арендованному имуществу,1%	172 476,00	0,00				172 476,00
23	Аттестация рабочих мест	12 000,00	0,00				12 000,00
24	Медицинский осмотр	7 500,00	0,00				7 500,00
25	Возврат займа	300 000,00	300 000,00				0,00
26	Затраты по услуги кап. ремонт, вознаграждение по агент.	15 000,00	36 910,00				-21 910,00
27	Прочие расходы (подписка,гос.пошлина,	90 000,00	52 183,34				37 816,66

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Оплата за обслуживание домофона	209 000,00	178 926,00				30 074,00
29	Оплата за вывоз ТБО	1 340 495,00	1 092 315,68				248 179,32
30	Затраты на содержание охранной сигнализации офиса	36 000,00	36 000,00				0,00
31	ОДН (нераспределенные)	892 524,00	0,00				892 524,00
32	Непредвиденные аварийные ремонты	168 000,00	0,00				168 000,00
33	Затраты на содержание консьержей	298 080,00	248 400,00				49 680,00
Расходы		17 247 654,52	12 984 997,97				4 262 656,55
	Поступило (руб)/израсходовано (руб.)	13 731 698	12 984 998				746 700

Справочно:

Коммунальные услуги		Предъявлено поставщиками за 5 мес.	Оплачено УО поставщикам на 30.06.14.	Отклонение по оплате перед поставщиками	(ОДН) за 5 мес и июнь	Оплачено населением	Задолженность населения перед УО
1	Электроэнергия	4 837 533,26	4 266 707,47	570 825,79	367 469,99	4 278 511,42	191 551,85
2	Электроэнергия за июнь	862 769,60		862 769,60	-23 592,34		
3	Водопотребление	1 029 802,19	788 291,71	241 510,48	189 496,63	787 739,18	52 566,38
4	Водопотребление за июнь	209 715,26		209 715,26	22 441,70		
5	Водоотведение	1 160 471,73	943 726,96	216 744,77	138 255,71	954 538,43	67 677,59
6	Водоотведение за июнь	220 522,50		220 522,50	9 216,83		
7	Водопотребление и водоотведение 2013		17 617,62				
8	Отопление	12 419 748,28	11 978 759,57	440 988,71		11 806 476,13	613 272,15
9	Отопление за июнь			0,00			
10	Горячее водоснабжение	5 872 440,80	4 555 364,63	1 317 076,17	903 059,09	4 507 644,06	461 737,65
11	Горячее водоснабжение за июнь	1 189 425,18		1 189 425,18	110 862,99		
12	Отопление и ГВС 2013		391 067,78				
	Всего:	25 319 996,26	22 941 535,74	2 378 460,52	1 598 281,42	22 334 909,22	1 386 805,62
	Всего за июнь	2 482 432,54	0,00	2 482 432,54	118 929,18	0,00	0,00

Экономист