

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование	12 месяцев					
		План (руб.)	ФАКТ (руб.) начислено за 12 мес.	Нам оплач. (руб.) на 31.12.14.	Факт начислено за декабрь(руб)		Отклонение начислено/ оплачено
1	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов населению	34 283 087,88	33 572 048,23	30 973 525,30	3 127 597,30		2 598 522,93
2	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов нежилых помещений	1 954 028,82	2 505 688,10	2 512 958,08	126 978,86		-7 269,98
3	Юр.лица. Прочие поступления (агентские, доступ, и т.д.)	1 041 416,04	1 142 976,23	1 113 589,03	172 342,83		58 647,20
4	Услуга консьержей	633 042,00	628 011,53	594 731,77	52 495,06		33 279,76
	Доходы	37 911 575	37 848 724	35 194 804	3 479 414,05		2 683 179,91

34 369 309,95

№ п/п	Наименование	План (руб.)	Факт (руб.)				Отклонение план/факт
1	Уборка и вывоз снега	177 000,00	64 205,05				112 794,95
2	Техобслуживание и ремонт лифтов	2 863 500,00	2 605 351,95				258 148,05
1	Освидетельствование и страхование лифтов	804 400,00	333 959,00				470 441,00
2	Аренда офиса	1 145 775,00	688 415,44				457 359,56
3	Заработная плата	20 692 422,52	18 834 184,48				1 858 238,04
4	ФОТ	17 214 996,00	15 669 038,68				1 545 957,32
5	ПФР с ФОТ	3 477 426,52	3 165 145,80				312 280,72
5.1	Охрана труда и ТБ	180 000,00	42 869,64				137 130,36
5.2	Инвентарь, инструменты	140 000,00	122 158,00				17 842,00
6	Благоустройство	544 000,00	301 902,34				242 097,66
7	Дератизация и дезинсекция	64 320,00	40 325,98				23 994,02
8	Материалы	580 000,00	579 093,15				906,85
9	Техобслуживание систем АПС и видеонаблюдения	373 000,00	361 110,00				11 890,00
10	Услуги связи	244 000,00	227 085,46				16 914,54
11	Услуги банка	552 000,00	744 537,54				-192 537,54
12	Канцелярские товары	79 800,00	73 219,50				6 580,50
13	Обслуживание КKM	36 000,00	23 388,00				12 612,00
14	Налог при УСН	379 117,00	636 573,52				-257 456,52
15	Обслуживание ИТП	253 731,00	288 113,00				-34 382,00
16	Обслуживание ПО 1С,Астрал	154 000,00	152 830,00				1 170,00
17	Обслуживание оргтехники	40 000,00	27 927,00				12 073,00
18	Затраты на проведения собрания	98 000,00	98 136,00				-136,00
19	Замена,поверка,ремонт общедом. приборов учета	182 500,00	175 449,89				7 050,11
20	Затраты по арендованному имуществу,1%	172 476,00	0,00				172 476,00
21	Аттестация рабочих мест,обучение	29 000,00	8 250,00				20 750,00
22	Медицинский осмотр	32 500,00	0,00				32 500,00
23	Возврат займа	300 000,00	300 000,00				0,00
24	Затраты по агент договор. на кап. ремонт, вознаграждение по агент. договору	30 000,00	34 186,32				-4 186,32
25	Налог за негативное воздействие	4 500,00	0,00				4 500,00
26	Ремонтные работы	2 204 575,00	1 048 115,30				1 156 459,70

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Прочие расходы (подписка, гос. пошлина, реклама,)	396 502,00	143 535,10				252 966,90
28	Оплата за обслуживание домофона	447 056,00	425 175,69				21 880,31
29	Оплата за вывоз ТБО	2 960 495,00	2 664 739,69				295 755,31
30	Затраты на содержание охранной сигнализации офиса	73 800,00	66 000,00				7 800,00
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	616 578,00	575 491,68				41 086,32
Расходы		37 911 572	31 686 329				6 225 242,80
Поступило (руб)/израсходовано (руб.)		35 194 804	31 686 329				3 508 475

Справочно:

Коммунальные услуги		Предъявлено поставщиками за 11 мес.	Оплачено УО поставщикам на 31.12.14.	Отклонение по оплате перед поставщиками	(ОДН) за 11 мес и декабрь	Оплачено населением	Задолженность населения перед УО
1	Электроэнергия	10 870 373,20	10 642 957,86	227 415,34	655 604,14	10 353 868,03	-139 098,97
2	Электроэнергия за декабрь	1 024 718,34		1 024 718,34	60 314,67		
3	Водопотребление	2 635 646,96	2 594 978,81	40 668,15	486 580,27	2 135 618,88	13 447,81
4	Водопотребление за декабрь	242 933,37		242 933,37	27 360,85		
5	Водоотведение	2 650 955,83	2 879 498,60	-228 542,77	261 219,97	2 342 385,85	47 350,01
6	Водоотведение за декабрь	259 861,70		259 861,70	39 721,46		
7	Водопотребление и водоотведение 2013		17 617,62				
8	Отопление	17 505 836,06	17 242 328,19	263 507,87		18 175 633,03	-669 796,97
9	Отопление за декабрь	3 751 633,42		3 751 633,42			
10	Горячее водоснабжение	13 383 134,81	13 555 861,44	-172 726,63	1 289 001,29	11 996 226,20	97 907,32
11	Горячее водоснабжение за декабрь	1 432 552,73		1 432 552,73	220 917,76		
12	Отопление и ГВС 2013		391 067,78				
Всего за отчетный период		47 045 946,86	46 915 624,90	130 321,96	2 692 405,67	45 003 731,99	-650 190,80
Прошлый период			408 685,40				
Всего за декабрь		6 711 699,56		6 711 699,56	348 314,74	0,00	0,00

Экономист

