

Анализ исполнения сметы доходов и расходов по ООО "Управление организация «Степной» за 2015г.

№ п/п	Наименование статей	План 2015 год, руб.	Факт по начислению, руб.	Факт по оплате, руб.	Отклонение начислено/оплачено	% сбора за год	Факт 2014 г	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Доходы							
1	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов населению	41 871 620,76	42 021 050,96	41 024 008,16	997 042,80	97,63%	30 973 525,30	132,45%
2	Начисление за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов нежилых помещений	2 187 779,70	2 143 188,59	2 134 494,95	8 693,64	99,59%	2 512 958,08	84,94%
3	Юр.лица. Прочие поступления (агентские, доступ., и т.д.)	1 499 539,68	1 801 177,69	1 815 934,81	-14 757,12	100,82%	1 113 589,03	163,07%
4	Услуга консьержей	639 696,18	636 929,36	644 365,08	-7 435,72	101,17%	594 731,77	108,35%
	Итого доходы	46 198 636	46 602 347	45 618 803,00	983 544	97,89%	35 194 804	130%

№ п/п	Наименование	План (руб.)	Факт начислено (руб.)	Факт по оплате, руб.	Отклонение начислено/оплата	Отклонение план/оплата	Факт 2014 г	% к предыдущему году
1	Уборка и вывоз снега	193 638,00	169 341,02	169 341,02	0,00	24 296,98	64 205,05	
2	Техобслуживание и ремонт лифтов	3 343 673,00	3 307 249,01	3 047 273,80	259 975,21	296 399,20	2 605 351,95	
1	Освидетельствование и страхование лифтов	618 996,00	311 006,57	311 006,57	0,00	307 989,43	333 959,00	
2	Аренда офиса	427 320,00	833 109,06	833 109,06	0,00	-405 789,06	688 415,44	
3	Заработная плата	23 410 453,32	23 367 327,75	22 467 090,05	900 237,70	943 363,27	18 834 184,48	
4	ФОТ	19 476 252,00	19 440 372,51	18 691 422,67	748 949,84	784 829,33	15 669 038,68	
5	ПФР с ФОТ	3 934 201,32	3 926 955,24	3 775 667,38	151 287,86	158 533,94	3 165 145,80	
5.1	Охрана труда и ТБ	261 234,00	65 197,00	65 197,00	0,00	196 037,00	42 869,64	
5.2	Инвентарь, инструменты	297 864,00	132 295,93	132 295,93	0,00	165 568,07	122 158,00	
6	Благоустройство	918 230,00	918 020,30	918 020,30	0,00	209,70	301 902,34	
7	Дератизация и дезинсекция	57 215,00	30 096,86	30 096,86	0,00	27 118,14	40 325,98	
8	Материалы	943 496,00	731 317,64	731 317,64	0,00	212 178,36	579 093,15	
9	Техобслуживание систем АПС и видеонаблюдения	462 898,00	399 360,00	399 360,00	0,00	63 538,00	361 110,00	
10	Услуги связи	283 500,00	213 972,46	213 972,46	0,00	69 527,54	227 085,46	
11	Услуги банка	842 000,00	1 090 721,21	1 090 721,21	0,00	-248 721,21	744 537,54	
12	Канцелярские товары	82 800,00	82 784,75	82 784,75	0,00	15,25	73 219,50	
13	Обслуживание ККМ	33 000,00	34 355,00	34 355,00	0,00	-1 355,00	23 388,00	
14	Налог при УСН	572 757,00	370 854,12	370 854,12	0,00	201 902,88	636 573,52	
15	Обслуживание ИТП	282 781,00	299 356,97	299 356,97	0,00	-16 575,97	288 113,00	
16	Обслуживание ПО 1С, Астрал	172 059,00	238 726,00	238 726,00	0,00	-66 667,00	152 830,00	
17	Обслуживание оргтехники	47 791,00	36 012,08	36 012,08	0,00	11 778,92	27 927,00	
18	Затраты на проведения собрания	98 000,00	99 988,76	99 988,76	0,00	-1 988,76	98 136,00	
19	Замена,поверка,ремонт общедом. приборов учета	272 642,00	246 678,63	246 678,63	0,00	25 963,37	175 449,89	
20	Покупка машины Питон	178 600,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	
21	Аттестация рабочих мест,обучение	31 504,00	39 940,00	39 940,00	0,00	-8 436,00	8 250,00	
22	Медицинский осмотр	47 000,00	55 269,02	55 269,02	0,00	-8 269,02	0,00	
23	Возврат займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
24	Затраты по агент договор. на кап. ремонт, вознаграждение по агент. договору	125 850,00	129 270,00	129 270,00	0,00	-3 420,00	34 186,32	
25	Налог за негативное воздействие	5 752,00	1 671,83	1 671,83	0,00	4 080,17	0,00	
26	Ремонтные работы	5 481 040,00	1 988 715,69	1 988 715,69	0,00	3 492 324,31	1 048 115,30	
27	Прочие расходы (подписка,гос.пошлина,	434 904,00	311 375,65	311 375,65	0,00	123 528,35	143 535,10	
28	Оплата за обслуживание домофона	527 242,00	558 265,84	511 542,44	46 723,40	15 699,56	425 175,69	
29	Оплата за вывоз ТБО	3 590 000,00	2 810 982,86	2 810 982,86	0,00	779 017,14	2 664 739,69	
30	Затраты на содержание охранной сигнализации офиса	37 800,00	36 000,00	36 000,00	0,00	1 800,00	66 000,00	

31	Оплата офисных помещений, охрана офиса,	1 426 900,00	1 402 221,46	1 402 221,46	0,00	24 678,54	0,00	
32	Обустройство архива	50 000,00	40 413,20	40 413,20	0,00	9 586,80	0,00	
33	Затраты на содержание консьержей	639 696,00	604 224,00	602 880,00	1 344,00	36 816,00	575 491,68	
Итого расходы		46 198 635	40 956 121	39 747 840	1 208 280	6 450 795	31 686 329	
Оплата за КУ(нераспределенные,долг)				7 134 681,29				