

ДОХОДЫ	год 2019 план	2019 факт
Итого площадь м2(с нежилыми)		
Итого : с НДС	166 876 379,09	169 981 228,63
в том числе НДС	27 845 763,18	28 330 204,77
без НДС	139 030 615,91	141651023,9
РАСХОДЫ		
1. Содержание аппарата управления	18 050 640,24	17 840 114,46
Численность :	58,43	42
директор	1	1
АУП и ИТР	52,2	39
вспомогательного персонала	5,23	2
средняя з/пл директора	127200	124 103,11
средняя з/пл АУП и ИТР	16746,27	22 621,48
средняя з/пл вспомогательного персонала	8282,27	18 700,21
Затраты на оплату труда	12 536 057,13	12 524 893,59
Фонд з/пл. Директора (контракт)	1 526 400,00	1 489 237,28
АУП и ИТР	10 489 861,77	10 586 851,31
вспомогательный персонал	519 795,36	448 805,00
Отчисления на социал.нужды 30,2%	3 785 889,25	3 528 520,49
Фонд з/пл. директора	460 972,80	339 935,93
АУП и ИТР	3 167 938,25	3 062 165,86
вспомогательный персонал	156 978,20	126 418,70
Прочие расходы :	1 728 693,86	1 786 700,38
Коммунальные услуги:(т.сеть,в/канал, тбо)	227 430,16	223 677,82
Теплоснабжение	204 390,95	206 551,92
- отопление	94 757,58	-
- горячее водоснабжение(тепл. энерг.)	5 273,87	-
Водоснабжение	17 174,93	17 125,90
- холодное водоснабжение	5 005,30	-
- водоотведение	3 373,14	-
Вывоз ТБО	5 864,28	-
Электроэнергия	265 288,31	192 792,50
Телефон	139 805,00	122 794,20
Канцелярские товары	161 675,00	135 317,59
Подписка	40 065,00	45 224,94
Техобслуживание оргтехники	108 900,00	133 716,42
Служебные разъезды	4 000,00	739,23
информ.услуги,сопровождение программы(интернет	640 265,00	618 500,56
интернет	41 265,00	82 524,00
Хоз.расходы	100 000,00	231 413,12
аренда служебного автомобиля	-	-
	-	-
2.Содержание домохозяйства	27 674 735,60	27 780 720,71
Численность	203,21	41,00
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	16 552,00	40 641,03

Затраты на оплату труда МОП:	20 180 723,68	19 995 389,11
Отчисления на социальные нужды	6 094 578,55	5 574 245,93
Материалы	1 399 433,37	2 211 085,67
3.Услуги сторонних организаций - всего, в т. ч.	13 341 655,29	12 197 086,36
- Центр дезинсекция (блохи кл)	107 312,67	176 723,16
- Центр дезинфекции (подоль.мсп.ств)	51 629,66	110 728,61
- Центр дератизация (подольск.крысы)	120 669,11	118 761,10
- Техническая диагностика ВДГО (недра)	1 198 270,00	-
- тех. обслуживание ВДГО(Рим)	1 255 625,00	1 283 598,00
- диагностика лифтов (Русь)	108 167,51	185 430,12
- Лифты "" Лифтремонт""	612 480,00	-
- техническое obs. и ремонт лифтов Лифтремонт	335 940,00	-
- аварийное obs. лифтов Лифтремонт	116 490,00	-
- диспетчерское obs.лифтов Лифтремонт	160 050,00	-
- Лифты "" Подъём""	6 836 220,88	7 232 454,97
- техническое obs. и ремонт лифтов Подъём	3 850 475,36	4 081 274,34
- аварийное obs. лифтов Подъём	1 348 037,52	1 431 302,84
- диспетчерское obs.лифтов Подъём	1 637 708,00	1 719 877,79
- техническое освид. лифтов(ООО РУСЬ)	405 417,60	506 324,37
- измер.сопр.петли ""фаза-нуль""(ООО РУСЬ)	110 357,86	-
- страхование лифтов	19 015,00	18 530,74
- страхование домов	21 500,00	33 666,67
- проверка вентканалов (ООО "Ренал")	233 970,00	153 777,01
- проверка дымоходов (ООО"Ренал")	426 205,00	97 538,99
- уборка кровель от снега	-	-
- замер сопротивления в жилфонде	250 000,00	-
- хим.очищ.вода для заполн.системы	3 250,00	6 678,32
- монтаж системы видеонаблюдения	540 800,00	90 000,00
- вывоз снега от придомовой территории	270 000,00	-
- прочие (расшифровать):	770 765,00	2 183 660,59
- обслуживание общедом.приборов учета(2 насосн.с	145 365,00	-
- прочие (услуги погрузчика. уборка снега,вывоз,поли	190 260,00	6 180,00
- прочие (вывоз люминисц. ламп,очистка желобов)	-	-
- Мобильные спутниковые системы на трактора	36 750,00	52 500,00
- прочие (кронирование деревьев возле ж/домов)	82 540,00	153 737,58
- прочие(пломб.счетч.вызов из РСО,перемотка кран	10 000,00	51 448,00
- анализ пробы воды " Водоканал"	7 500,00	-
- замена выпуска канализации "Водоканал"	40 000,00	42 666,67
- Чистый город (таблички)	258 350,00	-
- ламинирование дверей Кирова 42	-	225 000,00
- Установка узла учета теплоэнергии	-	598 898,00
- рем.металл.дверей машт (аркадес)	-	321 666,74
- метрологич.обсл.ср-в измерен.счетч.жидкости		123 799,00
- измерение уровня шума на детск. площ.парковая 3		224 042,80
- ремонт асфальтового покрытия		167 145,40
-монтаж гирлянд		62 562,50
- установка ограждений МСП		154 013,90
4.Текущий ремонт жилого фонда	46 136 879,26	57 113 688,78
Численность	152,40	43,00
строители	93,41	26,00

сантехники, электрики, водители	58,99	17,00
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	14 585,78	51 704,91
Затраты на оплату труда	26 674 481,00	26 679 733,29
строители	16 316 932,42	16 319 992,00
сантехники, электрики, водители	10 357 548,58	10 359 741,29
Отчисления на социальные нужды	8 055 693,26	7 682 536,21
строители	4 102 944,04	4 699 407,00
сантехники, электрики, водители	3 952 749,22	2 983 129,21
Материалы (2017г 7032268)	6 372 975,00	10 226 017,93
в том числе на ремонт подъездов	4 250 000,00	3 023 185,11
инструменты	-	351 273,29
Подрядные работы :	5 033 730,00	12 174 128,06
- ремонт вентеляционных систем	-	-
- ремонт конструктивных элементов зданий	1 150 000,00	6 688 580,73
- устранение завалов дымоходов и вентканалов	685 925,00	1 326 094,34
- ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций	-	-
- прочие (расшифровать):	3 197 805,00	4 159 452,99
- шиферная кровля, мягкая кровля (смена желобов)	591 100,00	2 234 367,91
- ремонт отмосток,асфальтового покрытия	-	-
-ППС замена щитовых,светильников, вынос ВРУ	-	-
- герметизация швов	402 410,00	830 595,01
- изготовление мет. дверей	121 405,00	-
-ремонт лоджий	-	-
- замена систем отопления	-	-
- ремонт лифтов	-	-
- Установка общедомовых приборов учётахвс	-	-
- прочие работы	-	-
- ремонт оголовков	-	83 048,65
- ремонт лифтов	-	304 133,60
- очистка кровель от снега	296 700,00	482 214,46
- ремонт подъездов	1 714 000,00	-
- реконструкция мсп	-	225 093,36
- устройство систем насосн.станц. 50 лет ВЛКСМ	72 190,00	-
5. Аварийная служба	5 495 917,77	5 462 858,73
Численность	24,11	18,00
средняя зар.плата на 1 работника в месяц	14 589,85	-
Затраты на оплату труда	4 221 135,00	4 201 302,46
Отчисления на социал. нужды	1 274 782,77	1 261 556,27
6.Содержание транспорта	2 822 070,00	3 625 200,38
Материалы	927 500,00	911 987,20
ГСМ	1 798 500,00	2 522 915,93
ремонт	80 350,00	158 360,00
Прочие (указать) :	15 720,00	31 937,25
-техосмотр	5 390,00	6 260,00
- шиномонтаж	-	-
- мойка а/машин	10 330,00	25 677,25
- автостоянка	-	-
- диагностика	-	-
- техобслуживание а/м	-	-
7 - Запирающее устройство (406390,м2)	3 012 255,00	1 853 876,39

8.Амортизация	4 816 735,00	5 045 473,11
справочно ст-ть основн.произв.фондов	-	-
9. Прочие прямые расходы , всего	9 803 820,20	10 732 004,94
в том числе:	-	-
-подготовка кадров	113 300,00	115 675,00
- БТИ	-	-
-охрана труда	246 315,00	219 519,62
-медосмотр	-	58 526,60
- услуги банка	227 500,00	291 722,51
- услуги паспортного стола (МФЦ)	2 011 207,20	1 929 098,80
- юр.услуги (раб.с дебиторами) -	-	-
- услуги Обл.Еирц	6 905 695,00	7 569 836,05
- страхование автотранспорта	49 800,00	57 607,47
-сертификация предприятия (разница)	-	-
- аудит	45 000,00	24 800,00
- СОУТ (аттестация рабочих мест)	-	-
- запрос из реестра (выписки ЕГРН раб.с должн)	20 000,00	-
- проект нормативов образцов. отходов и лим.	-	-
-прочие (расшифровать)	185 003,00	465 218,89
- разработка рабочей документации на узел учёта	19 068,00	-
- экспертиза по жалобам, консультации,судебная	77 500,00	272 800,00
- возмещение мат.ущерба по решению суда	-	-
-оплата за(мосэнергосбыт,вывоз тбо доп) рент	-	-
- НП СРО " МГУ ЖКХ"	67 165,00	5 935,49
	-	-
- сбор ,хранение и утилизация ртутьсодерж.ламп	13 500,00	7 804,00
- сертификация системы менеджмента качества	7 770,00	8 679,40
- доступ к сервису (реестр собственников жилья)	-	170 000,00
10.Налоги	38 665,00	
Налог с владельцев а/тр средств	18 135,00	
Налог на экологию	750,00	
ВСЕГО РАСХОДОВ	131 193 373,36	141 651 023,86
Фонды : (2пол 4,75)год	7 837 242,55	
фонд потребления 80 %	6 269 794,04	
фонд накопления 20 %	1 567 448,51	
Всего расходов с фондами	139 030 615,91	141 651 023,86
НДС	27 845 763,18	28 330 204,77
Всего расходов с НДС	166 876 379,09	169 981 228,63
	-	-
Справочно :	-	-
Итого численность	438,15	144,00
Итого затраты на оплату труда	63 612 396,81	63 401 318,45
Итого отчисления на соц.нужды 30,2	19 210 943,84	18 046 858,90
Средняя з\плата на одного работника	12 098,67	36 690,58
Итого з\платы на оплату труда+отчисления	82 823 340,65	81 448 177,35

Директор

Ефремов Г.А.

Гл.экономист

Кубасова С.С.