

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

ООО «ЖЭК Свой Дом» за январь — декабрь 2016г.

№ п/п	Наименование статей	План	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс.руб.)
	Остаток денежных средств 01.01.2015г.			69,7
	ДОХОДЫ		18943,2	18573,7
1	Поступления от населения			
	— плата за содержание и ремонт жилого фонда		13749,4	13920,2
	— прочие платежи населения за услуги			
2	Компенсация льгот — всего			
3	Плата за электроэнергию (по нормат.)			
4	Дотация всего:			
	— электроэнергия			
	— капитальный ремонт			
	— содержание муниципальных общежитий			
	— вывоз ЖБО			
	— прочие поступления из бюджета			
	— содержание жилья			
5	Прочие доходы		5193,8	4653,5
6	Реконструкция и модернизация			
7	Платежи собственников жилья на капитальный ремонт			
	ИТОГО ДОХОДОВ		18943,2	18573,7
	Плата за наем жилого помещения			
	РАСХОДЫ		18943,2	18539,5
1	Общексплуатационные расходы всего:		3975,4	3887,9
	— оплата труда АУП		2263,9	2214,1

	— ЕСН	457,3	436,9
	— прочие расходы	598,9	572,3
	— амортизация	655,3	664,6
2	Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями — всего, в т.ч.	13319,5	13039,9
	— содержание и обслуживание жилищного фонда	11524,9	11286,3
	— электроэнергия		
	— аварийная служба	323,8	316,4
	— дератизация	94,2	92,1
	— прочие	1376,6	1345,1
3	Услуги ОАО «РРКЦ»	375,1	366,5
4	Внеэксплуатационные расходы в т.ч.	624,0	610,3
	— налоги	624,0	610,3
	— сборы и другие обязательные платежи		
5	Прочие расходы	649,2	634,9
6	Капитальный ремонт		
7	Реконструкция и модернизация		
	ИТОГО РАСХОДОВ	18943,2	18539,5
	Финансовый результат		
	Остаток денежных средств 01.01.2017г:		103,9
	Плата за наем жилого помещения		

Директор

Главный бухгалтер



И.В. Волабуев

З.Е. Воробьева