**Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по ООО «Управляющая компания 14»**

 **за январь-декабрь 2019 года (тыс .руб)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование статей** |  |
| **1** |  **Доходы**  | **план** | **начислено** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **32672,5** | **34430,9** | **32577,9** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **31262,0** | **32994,0** | **31141,0** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ (т/о неж. помещ) | **1410,5** | **1436,9** | **1436,9** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** | **2742,2** | **2722,0** | **2688,2** |
| **3** | **Дотация всего:** |  |  |  |
|  | **- на содержание общежитий** |  |  |  |
|  | **-прочие поступления из бюджета** |  |  |  |
|  | **-вывоз ЖБО** |  |  |  |
| **4** | **Прочие доходы** | **1861,3** | **1518,5** | **1518,5** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** |  |  |  |
|  | **ИТОГО доходов** | **37276,0** | **38671,4** | **36784,6** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2019г.** |  |  | **84,1** |
|  | **ИТОГО** | **37276,0** | **38671,4** | **36868,7** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **791,8** | **972,6** | **932,9** |
|  |  **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, в т ч.** | **6750,2** | **6898,7** | **6549,4** |
|  | **-оплата труда АУП** | **4465,3** | **4463,5** | **4222,7** |
|  | **-ЕСН** | **1339,5** | **1338,8** | **1290,6** |
|  | **-амортизация** | **230,6** | **225,6** | **225,6** |
|  | **-прочие** | **714,8** | **870,8** | **810,5** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец. подрядными****Организациями - всего ,в т. ч.** | **28436,4** | **27676,1** | **26472,7** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **23343,3** | **18759,7** | **18518,7** |
|  | **-электроэнергия** | **2742,2** | **3544,3** | **3609,7** |
|  | **-аварийная служба** | **843,8** | **823,4** | **604,6** |
|  | **-дератизация** | **41,3** | **64,0** | **64,0** |
|  | **-прочие**  | **1465,8** | **4484,7** | **3675,7** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ»**  | **493,2** | **520,5** | **482,4** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т. ч.:** | **545,8** | **581,8** | **535,6** |
|  | **-налоги** | **372,7** | **368,5** | **345,9** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **173,1** | **213,3** | **189,7** |
| **5** | **Прочие расходы** | **1050,4** | **2991,2** | **2588,1** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** |  |  |  |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
|  |  **ИТОГО РАСХОДОВ** | **37276,0** | **38668,3** | **36628,2** |
|  | **Финансовый результат** |  | **3,1** |  |
|  | **Остаток денежных средств на 01.01 .2020г.** |  |  | **240,5** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **791,8** | **972,6** | **932,9** |

**Директор ООО» Управляющая компания-14» В.А. Пиетарис**

**Гл. бухгалтер Г.В. Мишенина**

**И. о. гл. экономист Г.В. Мишенина**