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

**за январь-сентябрь 2020 года (тыс .руб)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей** |  | | |
| **1** | **Доходы** | **план** | **начислено** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **26364,6** | **25029,0** | **23890,8** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **25254,0** | **24161,8** | **23023,6** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ (т/о неж. помещ) | **1110,6** | **867,2** | **867,2** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** | **2093,7** | **2093,9** | **2063,3** |
| **3** | **Дотация всего:** |  |  |  |
|  | **- на содержание общежитий** |  |  |  |
|  | **-прочие поступления из бюджета** |  |  |  |
|  | **-вывоз ЖБО** |  |  |  |
| **4** | **Прочие доходы** | **1313,7** | **1548,0** | **1548,0** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** |  |  |  |
|  | **ИТОГО доходов** | **29772,0** | **28670,9** | **27502,0** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2019г.** |  |  | **240,5** |
|  | **ИТОГО** | **29772,0** | **28670,9** | **27742,5** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **742,8** | **693,6** | **635,0** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, в т ч.** | **5362,5** | **5090,2** | **4488,2** |
|  | **-оплата труда АУП** | **3482,4** | **3394,7** | **3172,1** |
|  | **-ЕСН** | **1044,6** | **870,2** | **534,2** |
|  | **-амортизация** | **172,2** | **252,3** | **252,3** |
|  | **-прочие** | **663,3** | **573,0** | **529,6** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец. подрядными**  **Организациями - всего ,в т. ч.** | **22651,2** | **20096,4** | **19856,7** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **18206,7** | **13470,6** | **12766,4** |
|  | **-электроэнергия** | **2093,7** | **2200,8** | **2413,3** |
|  | **-аварийная служба** | **640,5** | **633,9** | **622,4** |
|  | **-дератизация** | **48,6** | **74,8** | **92,9** |
|  | **-прочие** | **1661,7** | **3716,3** | **3964,7** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ»** | **397,5** | **378,0** | **413,8** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т. ч.:** | **444,3** | **87,9** | **434,4** |
|  | **-налоги** | **284,7** | **3,1** | **368,5** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **159,6** | **84,8** | **65,9** |
| **5** | **Прочие расходы** | **916,5** | **2871,1** | **2356,4** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** |  |  |  |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **29772,0** | **28523,6** | **27549,5** |
|  | **Финансовый результат** |  | **147,3** |  |
|  | **Остаток денежных средств на 01.09.2020г.** |  |  | **193,0** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **742,8** | **693,6** | **635,0** |

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

**Гл. бухгалтер Г.В. Мишенина**

**И. о. гл. экономист Г.В. Мишенина**