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

 **за январь – октябрь 2017 года (тыс .руб)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование статей** |  |
| **1** |  **Доходы**  | **план** | **начислено** | **оплачено** |
| **1** | **Поступление от населения** | **23625,0** | **24155,8** | **23742,2** |
|  | -плата за содержание и ремонт жилья | **22774,8** | **23215,0** | **22801,8** |
|  | **-**прочие платежи за услуги ЖКХ (т/о неж. помещ) | **850,2** | **940,8** | **940,8** |
| **2** | **Плата за электроэнергию ( по норматив)** | **2180,6** | **2009,8** | **1806,6** |
| **3** | **Дотация всего:** |  |  |  |
|  | **- на содержание общежитий** |  |  |  |
|  | **-прочие поступления из бюджета** |  |  |  |
|  | **-вывоз ЖБО** |  |  |  |
| **4** | **Прочие доходы** | **1317,0** | **1334,3** | **1334,3** |
| **5** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **6** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
| **7** | **Плата за уборку ГСК** | **258,0** | **245,6** | **230,5** |
|  | **ИТОГО доходов** | **27380,6** | **27745,5** | **27114,0** |
|  | **Остаток средств на 01.01.2017г.** |  |  | **141,0** |
|  | **ИТОГО** | **24557,7** | **24860,5** | **24340,7** |
|  | **Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **579,0** | **554,7** | **524,8** |
|  |  **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **1** | **Общеэксплуатационные расходы- всего, в т ч.** | **4611,6** | **4737,8** | **4556,6** |
|  | **-оплата труда АУП** | **3204,6** | **3204,6** | **3041,8** |
|  | **-ЕСН** | **640,8** | **640,8** | **622,7** |
|  | **-амортизация** | **200,6** | **200,8** | **200,8** |
|  | **-прочие** | **565,6** | **691,6** | **691,6** |
| **2** | **Оплата работ, выполняемых спец. подрядными****организациями- всего ,в т. ч.** | **20490,8** | **20631,2** | **19891,2** |
|  | **-содержание и обслуживание жилищного фонда** | **16958,0** | **14749,4** | **14448,5** |
|  | **-электроэнергия** | **2180,6** | **2554,7** | **2237,1** |
|  | **-аварийная служба** | **601,4** | **652,7** | **710,9** |
|  | **-дератизация** | **29,4** | **11,2** | **11,2** |
|  | **-прочие**  | **721,4** | **2663,2** | **2483,5** |
| **3** | **Услуги ОАО «РРКЦ**  | **596,4** | **755,1** | **669,3** |
| **4** | **Внеэксплуатационные расходы, в т. ч.:** | **619,4** | **429,3** | **714,7** |
|  | **-налоги** | **281,8** |  | **285,4** |
|  | **-сборы и другие платежи** | **337,6** | **429,3** | **429,3** |
| **5** | **Прочие расходы** | **804,4** | **1181,7** | **1181,7** |
| **6** | **Реконструкция и модернизация** |  |  |  |
| **7** | **Затраты на уборку ГСК** | **258,0** | **243,3** | **241,5** |
| **8** | **Платежи населения за капремонт** |  |  |  |
|  |  **ИТОГО РАСХОДОВ** | **27380,6** | **27978,4** | **27255,0** |
|  | **Финансовый результат** |  | **-65,3** |  |
|  | **Остаток денежных средств на 01.11 .2017г.** |  |  | **67,4** |
|  | **Выполнение плана по капитальному ремонту** |  |  |  |
|  | **Плата за наем жилого помещения** | **579,0** | **554,7** | **524,8** |

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

**Гл. бухгалтер Г.В. Мишенина**

**И. о. гл. экономиста Г.В. Мишенина**