

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (счета доходов и расходов) НА 2013 ГОД
ООО "Управляющая компания "Гелема"

№ п/п	Наименование статей	2013 год (тыс.руб.)	1 полугодие (тыс.руб.)	2 полугодие (тыс.руб.)
	ДОХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	151 659	74 580	77 078
1	Выручка от населения 3-я форма	128 510	63 006	65 504
1.1	Жилищные услуги	43 917	21 958	21 958
1.1.1	Содержание общего имущества многоквартирного дома (в т.ч. Уборка лестничных клеток, вывоз ТБО)	21 191	10 595	10 595
1.1.2	Управление многоквартирным домом	2 640	1 320	1 320
1.1.3	Содержание и ремонт ПЗУ, коллективных ПУ	1 186	593	593
1.1.4	Содержание и тех.ремонт систем газоснабжения	1 205	603	603
1.1.5	Техническое обслуживание лифтов	1 416	708	708
1.1.6	Очистка Мусоропровода	781	391	391
1.1.7	Уборка и санитарная очистка земельного участка	2 887	1 443	1 443
1.1.8	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	11 388	5 684	5 684
1.1.9	Эксплуатация коллективных приборов учета	1 243	621	621
1.2	Коммунальные услуги	84 594	41 048	43 546
1.2.1	Отопление (гас. Отопление)	59 758	28 982	30 775
1.2.2	Вода (ХВС, водоотведение гв, жв)	23 503	11 399	12 104
1.2.3	Электроснабжение	1 333	667	667
2	Доходы от обслуживания ТСЖ	17 840	8 920	8 920
2.1.1	Содержание общего имущества многоквартирного дома (в т.ч. Уборка лестничных клеток, вывоз ТБО)	7 370	3 685	3 685
2.1.2	Управление многоквартирным домом	1 472	736	736
2.1.3	Очистка Мусоропровода	1 054	527	527
2.1.4	Уборка и санитарная очистка земельного участка	1 609	804	804
2.1.5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	6 335	3 168	3 168
3	Прочие доходы	5 309	2 655	2 654
3.1.1	Доходы от арендаторов	785	392	392
3.1.2	Обслуживание домов ЖСК	4 483	2 242	2 242
3.1.3	Платные услуги	41	21	20
	РАСХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	150 883	74 346	76 537
1	Расхода на оказание жилищных услуг	61 673	30 836	30 836
1.1	Расходы на содержание и текущий ремонт (хоз.способом)	35 966	17 983	17 983
1.1.1	Оплата труда	24 092	12 046	12 046
1.1.2	Начисления во внебюджетные фонды	6 976	3 488	3 488
1.1.3	Материальные затраты	2 449	1 225	1 225
	амортизация основных средств	11	6	6
	охрана труда	173	87	87
	канцелярские принадлежности	175	88	88
	материалы	1 345	673	673
	услуги ВЦКП	745	373	373
1.2	Расходы на содержание и текущий ремонт (подрядным способом)	25 707	12 853	12 853

1.2.1	Вывоз мусора	7 966	3 983	3 983
1.2.2	Содержание и обслуживание ВГДО	1 205	603	603
1.2.3	Техническое обслуживание лифтов	1 416	708	708
1.2.4	Дератизация	209	105	105
1.2.5	Аренда транспорта	1 358	679	679
1.2.6	Услуги связи	179	90	90
1.2.7	Обслуживание общедомовых ПУ	1 243	621	621
1.2.8	Уборка лестничных клеток	5 053	2 526	2 526
1.2.9	Общестроительные работы выполняемые подрядными организациями	6 335	3 168	3 168
1.2.10	Комплексное обслуживание аппаратуры диспетчерской связи	218	109	109
1.2.11	Замер сопротивления изоляции проводов	60	30	30
1.2.12	Трубочисные работы	125	63	63
1.2.13	Ремонт оргтехники	65	33	33
1.2.14	Услуги нотариуса, консультационные услуги	44	22	22
1.2.15	Прочие	230	115	115
2	Коммунальные услуги	88 415	43 112	46 303
2.1	Водопотребление, канализирование	24 943	11 992	12 951
2.2	Отопление, ГВС	62 222	30 495	31 727
2.3	Электроснабжение на общедомовые нужды	1 250	625	625
3	Прочие	795	398	398
3.1	Штрафы, пени, гос.пошлина	600	300	300
3.2	Услуги банка	180	90	90
3.3	Услуги связи	15	8	8
Финансовый результат (доходы минус расходы)		776	235	540

Генеральный директор



Г.Н.Туманов