

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (счета доходов и расходов) НА 2014 ГОД
ООО "Управляющая компания "Гелема"

№ п/п	Наименование статей	2014 год (тыс.руб.)	1 полугодие (тыс.руб.)	2 полугодие (тыс.руб.)
	ДОХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	151 608	74 517	77 089
1	Выручка от населения 3-я форма	128 317	62 874	65 443
1.1	Жилищные услуги	42 632	21 316	21 316
1.1.1	Содержание общего имущества многоквартирного дома (в т.ч. Уборка лестничных клеток, вывоз ТБО)	20 409	10 204	10 204
1.1.2	Управление многоквартирным домом	2 543	1 272	1 272
1.1.3	Содержание и ремонт ПЗУ, коллективныз ПУ	1 142	571	571
1.1.4	Содержание и тек.ремонт систем газоснабжения	1 159	579	579
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	2 780	1 390	1 390
1.1.8	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	10 948	5 474	5 474
1.1.9	Эксплуатация коллективных приборов учета	1 454	727	727
1.2	Коммунальные услуги	85 685	41 558	44 127
1.2.1	Отопление (гвс. Отопление)	60 104	29 150	30 953
1.2.2	Вода (ХВС, водоотведение гв, хв)	24 208	11 741	12 467
1.2.3	Электроснабжение	1 373	667	706
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	5 451	2 724	2 726
3.1.1	Доходы от арендаторов	789	392	396
3.1.2	Обслуживание домов ЖСК	4 622	2 311	2 311
3.1.3	Платные услуги	41	21	20
	РАСХОДЫ - ВСЕГО, в т.ч.	150 840	74 128	76 712
1	Расхода на оказание жилищных услуг	61 335	30 667	30 667
1.1	Расходы на содержание и текущий ремонт (хоз.способом)	36 185	18 093	18 093
1.1.1	Оплата труда	24 292	12 146	12 146
1.1.2	Начисления во внебюджетные фонды	7 046	3 523	3 523
1.1.3	Материальные затраты	2 424	1 212	1 212
	амортизация основных средств	11	6	6
	охрана труда	173	87	87
	канцелярские принадлежности	185	93	93
	материалы	1 335	668	668
	услуги ВЦКП	720	360	360

1.2	Расходы на содержание и текущий ремонт (подрядным способом)	25 150	12 575	12 575
1.2.1	Вывоз мусора	7 672	3 836	3 836
1.2.2	Содержание и обслуживание ВГДО	1 159	579	579
1.2.3	Техническое обслуживание лифтов	1 373	687	687
1.2.4	Дератизация	230	115	115
1.2.5	Аренда транспорта	1 345	673	673
1.2.6	Услуги связи	179	90	90
1.2.7	Обслуживание общедомовых ПУ	1 411	705	705
1.2.8	Уборка лестничных клеток	4 933	2 467	2 467
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
2	Коммунальные услуги	88 735	43 075	45 660
2.1	Водопотребление, канализирование	25 455	12 357	13 098
2.2	Отопление, ГВС	61 907	30 052	31 855
2.3	Электроснабжение на общедомовые нужды	1 373	667	706
3	Прочие	770	385	385
3.1	Штрафы, пени, гос.пошлина	600	300	300
3.2	Услуги банка	155	78	78
3.3	Услуги связи	15	8	8
Финансовый результат (доходы минус расходы)		768	390	377

Генеральный директор

Г.Н.Туманов