

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по договору
управления и обеспечения технической эксплуатации жилищного фонда за 2013 год
ООО "ЖКС № 3 Калининского района"**

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм.	начислено на 2013 г	Факт пост. 2013 г	Выполнен ие %	уд.вес.	на 1 м2 руб.коп.	Факт за 2012 г	увел.+сниж.- 2013 / 2012 в %
1	Обслуживаемая общепользная площадь	кв.м.		1 903				1 895	100.4
2	Количество зарегистрированных в жилищном фонде	чел.		93 201				92 828	100.4
3	Доходы в том числе :	тыс.руб.	432 132	422 629	98	100	18.51	419 287	100.8
3.1.	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества домов	тыс.руб.	363 558	350 216	96	82.9	0.31	351 374	99.7
3.2.	Прочие доходы по жилищному фонду (пени, возмещение и т.д.)	тыс.руб.	5 631	5 738	102	1.4	0.00	5 261	109.1
3.3.	Прочие доходы З О П	тыс.руб.	31 128	31 128	100	7.4	0.01	29 958	103.9
3.4.	Платежи по долевого участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и	тыс.руб.	14 410	13 787	96	3.3	0.20	14 462	95.3
3.5.	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании :	тыс.руб.	17 405	21 760	125	5.1	0.06	18 232	119.3
	в том числе по платным услугам населению	тыс.руб.	3 784	3 784	100	0.9	0.02	3 056	123.8
	Наименование показателей	ед.изм.	План расходов на 2013 г	Факт.расходов за 2013 г	Выполнен ие %	уд.вес.	на 1 м2 руб.коп.	Факт.расходов за 2012 г	увел.+сниж.- 2013 / 2012 в %
4.	Расходы на содержание и текущий ремонт жилищного фонда :	тыс.руб.	428 656	450 022	105	100.0	19.71	440 021	102
4.1.	Работы, выполняемые хозспособом :	тыс.руб.	213 779	211 207	99	46.9	9.25	205 526	103
4.1.1.	Оплата труда работников производственного персонала	тыс.руб.	122 090	120 601	99	26.8	5.28	116 087	104
4.1.2.	нач-е на оплату труда	тыс.руб.	36 627	35 609	97	7.9	0.03	34 745	102
4.1.3.	Материальные затраты	тыс.руб.	32 600	33 380	102	7.4	1.46	34 099	98
4.1.4.	Затраты на транспорт (оплата труда водителей собственными силами не включается)	тыс.руб.	12 707	12 045	95	2.7	0.53	10 068	120
4.1.5.	Расходы на оплату коммунальных услуг (МОП, лифт, мастерск.)	тыс.руб.	4 853	4 805	99	1.1	0.21	4 528	106
4.1.6.	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда	тыс.руб.	4 902	4 768	97	1.1	0.21	5 999	79
4.2.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями :	тыс.руб.	150 154	154 893	103	34.4	6.78	150 756	103
4.2.1.	Расходы по содержанию и ремонту лифтов	тыс.руб.	11 590	11 310	98	2.5	0.50	11 201	101
4.2.2.	Техническая экспертиза лифтов	тыс.руб.	1 488	1 452	98	0.3	0.06	1 182	123
4.2.3.	Техническое освидетельствование лифтов	тыс.руб.	352	343	97	0.1	0.02	341	101
4.2.4.	Электроизмерительные работы на лифтах	тыс.руб.				0.0	0.00		
	Содержание и тек.рем.внутридомовых сист.газоснабжения	тыс.руб.	9 981	10 234	103	2.2	0.45	9 279	110
4.2.5.	Вывоз бытового мусора	тыс.руб.	67 294	70 572	105	15.4	3.09	67 323	105
4.2.6.	Общестроительные работы	тыс.руб.	3 100	3 336	108	0.7	0.15	2 566	130
4.2.7.	Прочие работы	тыс.руб.	56 349	57 646	102	12.8	2.52	58 864	98
4.3.	Накладные расходы	тыс.руб.	57 200.0	76 398.1	134	17.0	3.35	75 477.7	101
4.3.1.	оплата труда руководителей, специалистов и служащих	тыс.руб.	36 387	51 175.0	141	11.4	2.24	50 517	101
4.3.2.	страховые взносы и начисление на оплату труда	тыс.руб.	11 273	15 300.0	136	3.4	0.67	15 034	102
4.3.5.	прочие	тыс.руб.	9 540	9 924	104	2.2	0.43	9 927	100
	Процент накладных расходов (расчет : п.4.3. / п.4.1.1.)	%	75	63	84	0.01		65	97
4.4.	Внеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	7 523	7 523	100	1.7	0.33	8 261	91
5	Себестоимость содержания и ремонт жилья на 1 кв.м. обл.пл. в месяц.	руб.	18.77	19.7				19.35	102
6	Среднесписочная численность работников	чел.	972	626	64			628	100
	руководители, специалисты и служащие	чел.	173	159	92			160	99
	производственный персонал	чел.	799	425	53			437	97
7	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	14 796	22 867	155			22 167	103
	руководителя (директора)	руб.		80 692				64 883	124
	руководителей, специалистов и служащих	руб.	24 319	26 400	109			25 798	102
	производственный персонал	руб.	12 734	21 372	168			20 646	104

Генеральный директор ООО "ЖКС № 3 Калининского района"

Н.В.Вотчицев