

# Смета расходов и доходов МУП "Жилищный сервис" на 2013 г.

тыс.руб.

(без НДС)

№ п/п			Наименование статьи	2013 год		
				план	факт	откл.
1			<b>Вспомогательные материалы:</b>	<b>7488,6</b>	<b>7889,2</b>	<b>400,6</b>
1	1		запасные части	744,0	1134,4	390,4
1	2		инвентарь	415,2	734,7	319,5
1	3		инструмент	222,4	162,7	-59,7
1	4		материалы	6107,0	5857,4	-249,6
2			<b>Топливо на технологические нужд</b>	<b>4795,5</b>	<b>5325,8</b>	<b>530,3</b>
2	1		ГСМ	4795,5	5325,8	530,3
3			<b>Электроэнергия</b>	<b>36484,3</b>	<b>30205,1</b>	<b>-6279,2</b>
3	2		Колэнергосбыт	36484,3	30205,1	-6279,2
4			<b>Затраты на оплату труда и ВСХ</b>	<b>85042,4</b>	<b>79703,5</b>	<b>-5338,9</b>
4	1		Фонд заработной платы	83349,1	78383,6	-4965,5
4	2		Выплаты социального характера	1693,3	1319,9	-373,4
5			<b>Амортизация</b>	<b>4338,6</b>	<b>4420,5</b>	<b>81,9</b>
6			<b>Охрана труда</b>	<b>1624,6</b>	<b>1317,1</b>	<b>-307,5</b>
6	1		средства индивидуальной защиты	864,6	976,5	111,9
6	2		медикаменты	15,2	17,2	2,0
6	3		специпитание	481,9	323,5	-158,4
6	4		медосмотры	163,0	0,0	-163,0
6	5		содержание помещений (СТР)	100,0	0,0	-100,0
7			<b>Коммунальные услуги</b>	<b>233249,9</b>	<b>224040,5</b>	<b>-9209,4</b>
7	1		Отопление (пр-во)	144331,5	138980,3	-5351,2
7	2		Горячая вода (пр-во)	63739,8	60874,1	-2865,6
7	3		Холодная вода КГМК для ГВС	1196,7	1098,7	-98,0
7	4		Холодная вода ГС (пр-во)	9829,9	9617,2	-212,7
7	5		Водоотведение ГС (пр-во)	14152,0	13470,2	-681,8
8			<b>Прочие расходы</b>	<b>16653,2</b>	<b>20522,4</b>	<b>3869,2</b>
8	1		освидетельствование лифтов	268,2	235,2	-33,0
8	2		ТО и ТР электрооборудования	4492,3	4418,9	-73,4
8	3		тех. осмотр транспортных средств	56,8	85,7	28,9
8	4		страхование гражд. ответственности	107,0	120,6	13,6
8	5		дератизация и дезинсекция	642,2	677,5	35,3
8	6		вневедомственная охрана	293,0	299,1	6,0
8	7		ВДПО	480,0	73,8	-406,2
8	8		услуги транспорта	0,0	564,6	564,6
8	9		лабораторные анализы	0,0	0,0	0,0
8	10		услуги текущего и капитального характера	6500,0	6831,8	331,8
8	11		почт.-типогр. расходы	210,0	211,2	1,2
8	13		телефонные расходы	519,9	490,2	-29,7
8	14		зап/ч и расх. матер к орг. технике	700,0	860,4	160,4
8	15		канцелярские и хоз. расходы	300,0	229,2	-70,8
8	16		лицензирование	288,6	369,4	80,8
8	17		периодические издания (подписка)	140,0	145,1	5,1
8	19		командировочные расходы	246,0	235,3	-10,7
8	20		информационное сопровождение	540,0	607,1	67,1
8	21		сертиф., аккред., поверка, испыт. и контроль	60,0	4,7	-55,3
8	22		подготовка кадров	255,0	361,6	106,6
8	23		аудиторские услуги	100,2	90,0	-10,2
8	25		аттестация рабочих мест	232,6	0,0	-232,6
8	26		обслуживание ККМ	12,0	12,0	0,0
8	30		утилизация люм.ламп	43,8	8,6	-35,2
8	32			0,0	0,4	0,4
8	33		содержание и ремонт помещений	0,0	3376,4	3376,4
8	34		прочие	165,6	213,8	48,2
9			<b>Налоги и сборы</b>	<b>25738,2</b>	<b>23913,4</b>	<b>-1824,9</b>
9	1		отчисления от ФОТ	25004,7	23183,5	-1821,2
9	2		страхование от и/случаев	166,7	131,1	-35,6
9	3		экологические платежи	17,3	19,4	2,1
9	6		транспортный налог	90,0	89,2	-0,8
9	7		налог на имущество	459,6	490,2	30,6
			<b>Всего затрат</b>	<b>415415,3</b>	<b>397337,4</b>	<b>-18077,8</b>
			<b>Всего цеховая себестоимость</b>	<b>415415,3</b>	<b>397337,4</b>	<b>-18077,8</b>
			<b>Затраты к расчету</b>	<b>415415,3</b>	<b>397337,4</b>	<b>-18077,8</b>

			<b>Доход от деятельности (начисление)</b>	<b>417407,9</b>	<b>398040,6</b>	<b>-19367,3</b>
<b>1</b>			<b>Содержание и ремонт ж/фонда</b>	<b>108550,2</b>	<b>103250,2</b>	<b>-5300,0</b>
			- платежи жилфонд (население +арендаторы)	104902,3	98934,9	-5967,4
			- прочие потребители	3647,9	4315,2	667,4
<b>2</b>			<b>Содержание общежитий</b>	<b>4830,7</b>	<b>4449,1</b>	<b>-381,6</b>
			- платежи населения	898,9	836,3	-62,6
			- прочие потребители	3610,2	3291,2	-319,0
			- финансирование (субсидии)	321,6	321,6	0,0
<b>3</b>			<b>Коммунальные услуги общежитий</b>	<b>1832,8</b>	<b>948,0</b>	<b>-884,8</b>
			- платежи населения	1694,3	810,2	-884,1
			- финансирование (субсидии)	138,5	137,8	-0,7
<b>4</b>			<b>Коммунальные услуги жилфонд</b>	<b>230594,1</b>	<b>223517,9</b>	<b>-7076,3</b>
			- платежи населения	229725,2	213658,8	-16066,4
			- прочие потребители(ж/фонд)	868,9	9859,0	8990,1
<b>5</b>			<b>Услуги сторонним потребителям</b>	<b>22407,1</b>	<b>21997,1</b>	<b>-410,1</b>
5	1		- прочие платные услуги	5711,4	6226,0	514,7
5	2		- услуги транспорта	6322,1	5381,9	-940,2
5	3		- содержание придомовой территории ГМЗ	117,7	81,8	-35,9
5	5		- аутсорсинг (информац.консультац.услуги)	8379,0	8406,2	27,1
5	6		- погребение умерших	0,0	60,7	60,7
5	7		-бесхозяйные кабельные линии,сил.сборки	1877,0	1840,5	-36,4
<b>6</b>			<b>Благоустройство</b>	<b>16379,5</b>	<b>16971,6</b>	<b>592,1</b>
6	1		- городские дороги	6391,0	7766,4	1375,4
6	2		- наружное освещение	5763,0	5412,0	-351,0
6	3		- озеленение	3756,3	3393,2	-363,1
6	4		- кладбище	469,2	400,0	-69,2
<b>7</b>			<b>Электроснабжение (сбыт)</b>	<b>32813,48</b>	<b>26908,3</b>	<b>-5905,2</b>
<b>8</b>			<b>Капит.и тек.ремонт за счет финансир</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
			<b>Финансовый результат от</b>	<b>1992,6</b>	<b>703,2</b>	<b>-1289,4</b>

<b>9</b>			<b>счёт 91. Прочие расходы и доходы</b>	<b>-2520,0</b>	<b>-3672,5</b>	<b>-1152,5</b>
<b>9</b>	<b>1</b>		<b>счет 91.02 (прочие расходы)</b>	<b>2949,4</b>	<b>7524,0</b>	<b>4574,6</b>
9	1	1	услуги банка	2520,0	2502,9	-17,1
9	1	2	прочие расходы	429,4	5021,1	4591,7
<b>9</b>	<b>2</b>		<b>счет 91.01 (прочие доходы без субсидий по общежитию)</b>	<b>429,4</b>	<b>3851,5</b>	<b>3422,1</b>
			<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-527,4</b>	<b>-2969,4</b>	<b>-2442,0</b>