

Смета расходов и доходов МУП "Жилищный сервис" на 2010 г.

тыс. руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование статьи	2010 год		
		план	факт	откл.
1	Вспомогательные материалы:	5816,8	7621,2	1804,4
1 1	запасные части	816,0	758,6	-57,4
1 2	инвентарь	996,0	923,9	-72,1
1 3	инструмент	191,6	218,5	26,9
1 4	материалы	3813,3	5720,2	1906,9
2	Топливо на технологические нужды	3486,5	3668,4	181,9
2 1	ГСМ	3486,5	3668,4	181,9
3	Электроэнергия	31076,2	29087,3	-1989,0
3 2	Коларегионэнергосбыт	31076,2	29084,6	-1991,7
4	Затраты на оплату труда и ВСХ	60482,8	58887,5	-1595,3
4 1	Фонд заработной платы	59767,4	58483,1	-1284,3
4 2	Выплаты социального характера	715,5	404,5	-311,0
5	Амортизация	3097,3	2985,9	-111,5
6	Охрана труда	1140,6	1161,8	21,2
6 1	средства индивидуальной защиты	656,8	702,2	45,3
6 2	медикаменты	14,0	8,3	-5,7
6 3	специпитание	303,5	294,8	-8,7
6 4	медосмотры	166,3	156,5	-9,8
7	Коммунальные услуги	219098,7	211867,3	-7231,4
7 1	Отопление (пр-во)	131067,5	131072,4	4,9
7 2	Горячая вода (пр-во)	71787,9	66102,0	-5685,9
7 3	Холодная вода КГМК для ГВС	1417,2	1287,7	-129,6
7 4	Холодная вода ГС (пр-во)	4270,5	3912,0	-358,5
7 5	Водоотведение ГС (пр-во)	10555,6	9493,2	-1062,4
8	Прочие расходы	11093,7	14053,7	2959,9
8 1	освидетельствование лифтов	186,6	186,6	0,0
8 2	ТО и ТР электрооборудования	3734,5	3703,5	-31,0
8 3	тех. осмотр транспортных средств	68,3	74,1	5,8
8 4	страхование гражд. ответственности	65,2	72,0	6,8
8 5	дератизация и дезинсекция	576,6	567,0	-9,7
8 6	вневедомственная охрана	233,5	233,6	0,0
8 7	ВДПО	38,0	17,0	-21,0
8 8	услуги транспорта	101,9	664,6	562,7
8 10	услуги текущего и капитального характера	2397,1	5189,0	2791,9
8 11	почт.-типогр. расходы	205,3	221,4	16,1
8 12	аренда транспорта	61,6	62,7	1,2
8 13	телефонные расходы	465,0	464,6	-0,4
8 14	зап/ч и расх. матер к орг. технике	587,0	1061,0	474,0
8 15	канцелярские и хоз. расходы	246,7	244,5	-2,2
8 16	лицензирование	55,0	56,0	1,0
8 17	периодические издания (подписка)	52,6	56,0	3,4
8 19	командировочные расходы	89,5	93,0	3,5
8 20	информационное сопровождение	537,4	570,5	33,1
8 21	сертиф., аккред., проверка, испыт. и контроль	7,0	19,8	12,8
8 22	подготовка кадров	317,5	317,6	0,1
8 26	обслуживание ККМ	9,6	18,4	8,8
8 28	Аварийно-техническое обслуживание сетей	0,0	0,0	0,0
8 30	утилизация(размещение) отходов	903,7	2,5	-901,2
8 34	прочие	154,1	157,7	3,6
9	Налоги и сборы	17575,0	15533,7	-2041,3
9 1	отчисления	15528,7	14801,6	-727,2
9 2	страхование от н/случаев	119,5	108,7	-10,8
9 3	экологические платежи	1353,7	36,6	-1317,0
9 6	транспортный налог	99,9	127,5	27,6
9 7	налог на имущество	473,1	459,2	-13,9
	Затраты к расчету себестоимости	352867,8	344866,7	-8001,1

		Доход от деятельности (начисление)	354970,0	350882,6	-4087,4
1		Содержание и ремонт ж/фонда	75064,8	76082,9	1018,1
		- платежи населения	66068,5	70202,6	4134,1
		- прочие потребители	1972,8	2540,3	567,5
		- прочие потребители(ж/фонд)	3973,4	289,8	-3683,6
		- финансирование	3050,1	3050,1	0,0
2		Содержание общежитий	3749,7	2892,9	-856,8
		- платежи населения	745,2	498,0	-247,1
		- прочие потребители	3004,6	2394,8	-609,7
3		Коммунальные услуги общежитий	1063,5	1021,0	-42,5
		- платежи населения	703,0	660,5	-42,5
		- финансирование (субсидии)	360,5	360,5	0,0
4		Коммунальные услуги жилфонд	216385,5	217358,9	973,5
		- платежи населения	216385,5	217358,9	973,5
5		Услуги сторонним потребителям, в т.ч.	16445,8	16285,4	-160,5
5	1	- прочие платные услуги	3832,4	4450,8	618,3
5	2	- услуги транспорта	5120,6	4329,4	-791,2
5	3	- содержание придомовой территории ГМЗ	94,8	94,2	-0,6
5	4	- содержание полигона ТБО	1345,2	1358,2	13,0
5	5	- аутсорсинг (информац.консультац.услуги)	5967,3	5967,3	0,0
5	6	- погребение умерших	85,6	85,6	0,0
6		Благоустройство	13521,6	13988,0	466,4
6	1	- городские дороги	3520,0	3900,0	380,0
6	2	- уличное освещение	4827,0	5282,3	455,3
6	3	- озеленение	4665,7	4338,9	-326,8
6	4	- кладбище	509,0	466,9	-42,1
7		Электроснабжение (сбыт)	27986,3	22572,3	-5414,0
8		Капит.и тек.ремонт за счет финансирования	752,8	681,3	-71,5
		Финансовый результат от продаж (по начислению)	2102,2	6015,88	3913,73

		счёт 91 Прочие расходы и доходы	-1550,0	-5999,0	-4449,0
		счёт 91.02 (прочие расходы)	1991,1	6706,4	4715,3
		услуги банка	1456,0	1452,0	-4,0
		прочие расходы	535,1	5254,4	4719,3
9		счёт 91.01 (прочие доходы)	441,1	707,4	266,3
		Прибыль (убыток) до налогообложения	552,2	16,9	-535,3