

Смета расходов и доходов МУП "Жилищный сервис" на 2012 г.

тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование статьи	2012 год		
		план	факт	откл.
		6457,5	7536,6	1079,0
1	Вспомогательные материалы:			
1 1	запасные части	708,0	694,4	-13,6
1 2	инвентарь	341,9	589,9	248,0
1 3	инструмент	183,5	326,0	142,5
1 4	материалы	5224,1	5926,3	702,1
2	Топливо на технологические нужды	4362,3	4580,1	217,8
2 1	ГСМ	4362,3	4580,1	217,8
3	Электроэнергия	31633,0	32186,3	553,2
3 2	Колэнергосбыт	31633,0	32186,3	553,2
4	Затраты на оплату труда и ВСХ	73302,1	71419,4	-1882,6
4 1	Фонд заработной платы	71863,8	70462,5	-1401,3
4 2	Выплаты социального характера	1438,3	956,9	-481,3
5	Амортизация	3263,5	4451,2	1187,7
6	Охрана труда	1516,0	1666,3	150,2
6 1	средства индивидуальной защиты	841,8	1181,8	340,0
6 2	медикаменты	5,3	16,8	11,5
6 3	специпитание	378,0	310,7	-67,3
6 4	медосмотры	267,9	157,0	-110,9
6 5	содержание помещений (СТР)	23,0	0,0	-23,0
7	Коммунальные услуги	255657,9	237544,0	-18113,9
7 1	Отопление (пр-во)	158808,4	148022,1	-10786,3
7 2	Горячая вода (пр-во)	72899,4	66459,1	-6440,3
7 3	Холодная вода КГМК для ГВС	1366,9	1283,3	-83,6
7 4	Холодная вода ГС (пр-во)	8603,5	8287,2	-316,3
7 5	Водоотведение ГС (пр-во)	13979,7	13492,2	-487,5
8	Прочие расходы	14023,1	19043,8	5020,7
8 1	освидетельствование лифтов	128,3	104,4	-23,9
8 2	ТО и ТР электрооборудования	4341,8	4352,9	11,1
8 3	тех. осмотр транспортных средств	84,6	93,9	9,3
8 4	страхование гражд. ответственности	90,0	110,9	20,9
8 5	дератизация и дезинсекция	584,3	615,3	31,0
8 6	вневедомственная охрана	266,4	266,4	0,0
8 7	ВДПО	45,6	42,3	-3,3
8 8	услуги транспорта	0,0	59,8	59,8
8 9	лабораторные анализы	0,0	0,0	0,0
8 10	услуги текущего и капитального характера	4775,0	6211,1	1436,1
8 11	почт.-типогр. расходы	199,3	195,8	-3,5
8 12	аренда транспорта	0,0	0,0	0,0
8 13	телефонные расходы	526,2	463,4	-62,8
8 14	зап/ч и расх. матер к орг. технике	594,9	769,2	174,3
8 15	канцелярские и хоз. расходы	300,0	256,7	-43,3
8 16	лицензирование	0,0	891,6	891,6
8 17	периодические издания (подписка)	100,0	195,5	95,5
8 18	техническая литература	0,0	0,0	0,0
8 19	командировочные расходы	246,0	187,9	-58,1
8 20	информационное сопровождение	540,0	609,9	69,9
8 21	сертиф., аккред., проверка, испыт. и контроль	80,0	1121,2	1041,2
8 22	подготовка кадров	255,0	493,9	238,9
8 23	аудиторские услуги	120,0	130,2	10,2
8 24	нотариус	0,0	0,0	0,0
8 25	аттестация рабочих мест	600,0	706,9	106,9
8 26	обслуживание ККМ	12,0	10,8	-1,2
8 27	пожарная охрана	0,0	0,0	0,0
8 28		0,0	0,0	0,0
8 29	услуги банка	0,0	0,0	0,0
8 30	утилизация люм.ламп	43,8	53,7	9,9
8 31		0,0	0,0	0,0
8 32		0,0	0,0	0,0
8 33	содержание и ремонт помещений	0,0	806,9	806,9
8 34	прочие	90,0	293,4	203,4
9	Налоги и сборы	22291,9	21631,9	-660,0
9 1	отчисления от ФОТ	21559,1	20859,1	-700,0
9 2	страхование от несчастных случаев	143,7	120,8	-23,0
9 3	экологические платежи	39,2	15,1	-24,1
9 6	транспортный налог	174,3	89,0	-85,3
9 7	налог на имущество	375,6	547,9	172,4
	Затраты к расчету себестоимости	412507,3	400059,4	-12447,9

		Доход от деятельности (начисление)	415034,9	406969,6	-8065,3
1		Содержание и ремонт ж/фонда	93493,8	95265,7	1771,9
		- платежи жилфонд (население + арендаторы)	89917,4	91384,3	1466,9
		- прочие потребители	3576,4	3881,4	305,0
2		Содержание общежитий	4386,7	4899,0	512,3
		- платежи населения	898,9	771,6	-127,3
		- прочие потребители	3166,2	3808,8	642,6
		- финансирование (субсидии)	321,6	318,6	-3,0
3		Коммунальные услуги общежитий	1328,1	1023,4	-304,7
		- платежи населения	1190,3	886,9	-303,4
		- финансирование (субсидии)	137,8	136,5	-1,3
4		Коммунальные услуги жилфонд	252389,5	237879,7	-14509,7
		- платежи населения	252389,5	237879,7	-14509,7
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители(ж/фонд)	0,0	0,0	0,0
		- прочие (ОАО "КГМК")	0,0	0,0	0,0
		- покрытие убытков	0,0	0,0	0,0
		- финансирование (субсидии)	0,0	0,0	0,0
5		Услуги сторонним потребителям, в т.ч.	21955,6	21952,3	-3,3
5	1	- прочие платные услуги	5319,0	6346,7	1027,7
5	2	- услуги транспорта	6898,0	5779,4	-1118,5
5	3	- содержание придомовой территории ГМЗ	117,7	53,1	-64,5
5	5	- аутсорсинг (информац. консультац. услуги)	7781,4	7808,5	27,1
5	6	- погребение умерших	0,0	124,9	124,9
5	7	-бесхозные кабельные линии, сил. сборки	1839,6	1839,6	0,0
6		Благоустройство	13705,6	14333,7	628,1
6	1	- городские дороги	4385,3	6201,6	1816,3
6	2	- наружное освещение	5720,1	4823,7	-896,5
6	3	- озеленение	3200,2	2908,5	-291,7
6	4	- кладбище	400,0	400,0	0,0
7		Электроснабжение (сбыт)	27775,6	31608,9	3833,3
8		Капит.и тек.ремонт за счет финансирования	0,0	6,7	6,7
		Финансовый результат от продаж (по начислению)	2527,6	6910,2	4382,6

9		счёт 91. Прочие расходы и доходы	-2520,0	-7396,4	-4876,4
9	1	счёт 91.02 (прочие расходы)	2918,6	7091,7	4173,1
9	1	1 услуги банка	2520,0	2426,0	-94,0
9	1	2 прочие расходы	398,6	4665,8	4267,2
9	2	счёт 91.01 (прочие доходы без субсидий по общежитию)	398,6	-304,6	-703,2
		Прибыль (убыток) до налогообложения	7,6	-486,2	-493,8