

# Смета расходов и доходов МУП "Жилищный сервис" на 2011 г.

тыс. руб. (без НДС)

№ п/п			Наименование статьи	2011 год		
				план	факт	откл.
<b>1</b>			<b>Вспомогательные материалы:</b>	<b>4670,3</b>	<b>6568,7</b>	<b>1898,5</b>
1	1		запасные части	552,2	1005,7	453,5
1	2		инвентарь	342,1	499,7	157,6
1	3		инструмент	207,3	210,9	3,6
1	4		материалы	3568,7	4852,4	1283,7
<b>2</b>			<b>Топливо на технологические нужды</b>	<b>4084,4</b>	<b>4477,2</b>	<b>392,8</b>
2	1		ГСМ	4084,4	4477,2	392,8
<b>3</b>			<b>Электроэнергия</b>	<b>32336,2</b>	<b>30227,2</b>	<b>-2109,1</b>
3	2		Коларегионэнергосбыт	32336,2	30227,2	-2109,1
<b>4</b>			<b>Затраты на оплату труда и ВСХ</b>	<b>66303,2</b>	<b>64651,9</b>	<b>-1651,3</b>
4	1		Фонд заработной платы	64334,2	63495,2	-839,1
4	2		Выплаты социального характера	1969,0	1156,8	-812,2
<b>5</b>			<b>Амортизация</b>	<b>3424,1</b>	<b>3390,9</b>	<b>-33,1</b>
<b>6</b>			<b>Охрана труда</b>	<b>1476,4</b>	<b>1296,3</b>	<b>-180,0</b>
6	1		средства индивидуальной защиты	825,3	946,2	120,9
6	2		медикаменты	27,4	36,9	9,5
6	3		снеспитание	386,4	313,2	-73,2
6	4		медосмотры	214,2	0,0	-214,2
<b>7</b>			<b>Коммунальные услуги</b>	<b>251115,1</b>	<b>235696,1</b>	<b>-15419,0</b>
7	1		Отопление (пр-во)	151657,2	148363,5	-3293,6
7	2		Горячая вода (пр-во)	73595,0	64492,4	-9102,6
7	3		Холодная вода КГМК для ГВС	1564,2	1274,2	-290,0
7	4		Холодная вода ГС (пр-во)	8882,7	8145,3	-737,4
7	5		Водоотведение ГС (пр-во)	15416,2	13420,8	-1995,4
<b>8</b>			<b>Прочие расходы</b>	<b>13175,2</b>	<b>16374,7</b>	<b>3199,4</b>
8	1		освидетельствование лифтов	198,4	155,7	-42,7
8	2		ТО и ТР электрооборудования	4085,6	4362,0	276,4
8	3		тех. осмотр транспортных средств	95,0	85,4	-9,6
8	4		страхование гражд. ответственности	87,0	86,6	-0,4
8	5		дератизация и дезинсекция	584,3	624,4	40,1
8	6		вневедомственная охрана	244,0	244,0	0,0
8	7		ВДПО	45,6	28,2	-17,4
8	10		услуги текущего и капитального характера	3197,1	7364,6	4167,5
8	11		почт.-типогр. расходы	232,5	191,9	-40,6
8	13		телефонные расходы	479,2	455,4	-23,8
8	14		зап/ч и расх. матер к орг. технике	576,0	559,7	-16,3
8	15		канцелярские и хоз. расходы	310,4	268,5	-41,8
8	16		лицензирование	122,0	121,8	-0,2
8	17		периодические издания (подписка)	75,0	145,2	70,2
8	19		командировочные расходы	158,6	294,2	135,6
8	20		информационное сопровождение	551,7	533,1	-18,6
8	21		сертиф., аккред., поверка, испыт. и контроль	20,0	1,1	-19,0
8	22		подготовка кадров	261,0	374,3	113,3
8	24		нотариус	1,2	0,0	-1,2
8	26		обслуживание ККМ	21,0	10,8	-10,2
8	28		Аварийно-техническое обслуживание сетей	0,0	0,0	0,0
8	30		захоронениеТБО	1659,7	8,9	-1650,7
8	34		прочие	78,0	276,6	198,6
<b>9</b>			<b>Налоги и сборы</b>	<b>22664,6</b>	<b>21741,6</b>	<b>-923,0</b>
9	1		отчисления	21873,6	20963,1	-910,5
9	2		страхование от н/случаев	128,7	106,1	-22,6
9	7		налог на имущество	437,0	439,7	2,6
			<b>Затраты к расчету себестоимости</b>	<b>399249,4</b>	<b>384424,6</b>	<b>-14824,8</b>



		<b>Доход от деятельности (начисление)</b>	<b>401385,8</b>	<b>385901,1</b>	<b>-15484,8</b>
<b>1</b>		<b>Содержание и ремонт ж/фонда</b>	<b>83606,1</b>	<b>83623,3</b>	<b>17,2</b>
		- платежи жилфонд (население + сторонние)	80012,0	80028,7	16,7
		- прочие потребители	3594,1	3594,7	0,6
		- финансирование (субсидии)	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>Содержание общежитий</b>	<b>4096,7</b>	<b>3709,8</b>	<b>-387,0</b>
		- платежи населения	942,3	1069,1	126,8
		- прочие потребители	2868,5	2354,8	-513,7
		- финансирование (субсидии)	285,9	285,9	0,0
<b>3</b>		<b>Коммунальные услуги общежитий</b>	<b>1214,1</b>	<b>1141,7</b>	<b>-72,4</b>
		- платежи населения	1091,6	872,3	-219,3
		- финансирование (субсидии)	122,5	122,5	0,0
<b>4</b>		<b>Коммунальные услуги жилфонд</b>	<b>248046,3</b>	<b>233760,3</b>	<b>-14286,0</b>
<b>5</b>		<b>Услуги сторонним потребителям, в т.ч.</b>	<b>22083,2</b>	<b>21422,5</b>	<b>-660,7</b>
5	1	- прочие платные услуги	4688,0	5207,2	519,2
5	2	- услуги транспорта	5971,0	6219,0	247,9
5	3	- содержание придомовой территории ГМЗ	107,0	107,0	0,0
5	4	- содержание полигона ТБО	2329,2	792,5	-1536,8
5	5	- аутсорсинг (информац.консультац.услуги)	7148,4	7156,4	8,0
5	6	- погребение умерших	0,0	98,1	98,1
5	7	-бесхозные кабельные линии,сил.сборки	1839,6	1842,4	2,8
<b>6</b>		<b>Благоустройство</b>	<b>13529,1</b>	<b>15574,5</b>	<b>2045,4</b>
6	1	- городские дороги	3734,0	5403,5	1669,6
6	2	- наружное освещение	4778,0	5336,0	558,0
6	3	- озеленение	4617,1	4434,9	-182,2
6	4	- кладбище	400,0	400,0	0,0
<b>7</b>		<b>Электроснабжение (сбыт)</b>	<b>28798,3</b>	<b>26669,0</b>	<b>-2129,4</b>
<b>8</b>		<b>Капит.и тек.ремонт за счет финансирования</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>
		<b>Финансовый результат от продаж (по начислению)</b>	<b>2136,4</b>	<b>1476,5</b>	<b>-660,0</b>

		<b>счёт 91. Прочие расходы и доходы</b>	<b>-2132,0</b>	<b>-1430,7</b>	<b>701,3</b>
		<b>счёт 91.02 (прочие расходы)</b>	<b>2725,4</b>	<b>4572,9</b>	<b>1847,4</b>
		услуги банка	2132,0	2466,2	334,2
		прочие расходы	593,4	2106,6	1513,2
<b>9</b>		<b>счёт 91.01 (прочие доходы)</b>	<b>593,4</b>	<b>3142,1</b>	<b>2548,7</b>
		<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>4,4</b>	<b>45,7</b>	<b>41,3</b>