

Бюджет расходов и доходов МУП "Жилищный сервис" на 2009 г.

тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование статьи	Декабрь		
		план	факт	откл.
1	Вспомогательные материалы:	100,0	336,2	236,2
1 1	запасные части	8,7	3,2	-5,5
1 2	инвентарь	47,3	35,8	-11,4
1 3	инструмент	-0,2	-2,0	-1,7
1 4	материалы	43,1	299,2	256,1
1 5	кислород	1,1	0,0	-1,1
2	Топливо на технологические нужды	33,1	40,5	7,4
2 1	ГСМ	33,1	40,5	7,4
3	Электроэнергия	211,6	55,3	-156,3
3 1	Арктик-Энерго	0,0	0,0	0,0
3 2	Коларегионэнергосбыт	211,6	55,3	-156,3
4	Затраты на оплату труда	3419,9	4266,3	846,3
4 1	Фонд заработной платы	3410,9	4255,8	844,9
4 2	Выплаты социального характера	9,0	10,5	1,5
5	Амортизация	44,5	26,4	-18,1
6	Охрана труда	31,3	53,8	22,6
6 1	средства индивидуальной защиты	12,3	36,1	23,8
6 2	медикаменты	1,3	0,0	-1,3
6 3	спецпитание	17,6	17,8	0,1
6 4	медосмотры	0,0	0,0	0,0
6 5	содержание помещений	0,0	0,0	0,0
7	Коммунальные услуги	17045,7	16946,7	-99,0
7 1	Отопление (пр-во)	12181,2	12051,4	-129,8
7 2	Горячая вода (пр-во)	3981,6	4010,4	28,9
7 3	Холодная вода КГМК для ГВС	70,3	71,0	0,8
7 4	Холодная вода ГС (пр-во)	200,3	200,4	0,0
7 5	Водоотведение ГС (пр-во)	612,3	613,4	1,1
8	Прочие расходы	1986,0	1573,4	-412,5
8 1	освидетельствование	99,3	7,4	-91,9
8 2	ТО и ТР электрооборудования	110,2	110,2	0,0
8 3	тех. осмотр транспортных средств	0,0	0,0	0,0
8 4	страхование гражд. ответственности	0,0	0,0	0,0
8 5	дератизация и дезинсекция	0,0	0,0	0,0
8 6	вневедомственная охрана	21,1	12,6	-8,4
8 7	ВДПО	48,1	29,5	-18,7
8 8	услуги транспорта	5,5	8,1	2,6
8 9	лабораторные анализы	0,0	0,0	0,0
8 10	услуги текущего и капитального характера	230,0	0,0	-230,0
8 11	почт.-типогр. расходы	22,8	19,3	-3,6
8 12	плата за радиоточки	0,0	0,0	0,0
8 13	телефонные расходы	33,4	25,7	-7,7
8 14	зап/ч и расх. матер к орг. технике	39,2	12,4	-26,8
8 15	канцелярские и хоз. расходы	8,7	14,0	5,4
8 16	лицензирование	0,0	0,0	0,0
8 17	периодические издания (подписка)	4,4	0,0	-4,4
8 18	техническая литература	0,0	0,0	0,0
8 19	командировочные расходы	1,0	0,0	-1,0
8 20	информационное сопровождение	166,1	175,4	9,3
8 21	сертиф., аккред., поверка, испыт. и контроль	7,0	0,0	-7,0
8 22	подготовка кадров	0,0	0,0	0,0
8 23	аудиторские услуги	0,0	0,0	0,0
8 24	нотариус	0,0	0,8	0,8
8 25	ИМНС (выдача копий из гос. реестра)	0,0	0,0	0,0
8 26	обслуживание ККМ	1,8	1,8	0,0
8 27	пожарная охрана	0,0	0,0	0,0
8 28	аренда транспорта	12,0	12,0	0,0
8 29	услуги банка	0,0	0,0	0,0
8 30	утилизация, вывоз отходов	1,2	1,2	0,0
8 31	аварийно-диспетчерское обслуживание	0,0	0,0	0,0
8 32	информационно-консультацион. услуги МУ УЖКХ	0,0	-21,1	-21,1
8 33	содержание и ремонт помещений	17,1	0,0	-17,1
8 34	прочие	1157,1	1164,2	7,0
9	Налоги и сборы	884,1	1070,3	186,2
9 1	отчисления	881,4	1059,2	177,7
9 1 1	по обычной системе	881,4	1059,2	177,7
9 1 2	по ЕНВД	0,0	0,0	0,0
9 2	страхование от н/случаев	6,8	8,2	1,4
9 3	экологические платежи	0,0	0,0	0,0
9 4	плата за землю	0,0	0,0	0,0
9 5	плата за воду	0,0	0,0	0,0
9 6	транспортный налог	0,0	0,0	0,0
9 7	налог на имущество	-4,2	2,9	7,1
	Затраты к расчету себестоимости	23755,9	24368,9	613,0
	счет 91.02 (прочие расходы)	28,3	42,0	13,7
	услуги банка	25,0	39,2	14,2
	прочие расходы	3,3	2,8	-0,5
	Итого затрат с учетом 91 счета	23784,3	24410,9	626,6

		Доход от деятельности (начисл.)	19491,5	18790,0	-4232,4
1		Содержание и ремонт ж/фонда	5088,9	5577,1	488,2
		- платежи населения	4551,7	4723,1	171,4
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	289,3	43,7	-245,5
		- прочие (ООО "Теплоэнергосервис")	0,0	0,8	0,8
		- финансирование	248,0	809,4	561,4
1	1	Уборка придомовой территории ж/ф	761,5	0,0	-761,5
		- платежи населения	712,2	0,0	-712,2
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	49,3	0,0	-49,3
1	2	Вывоз и размещение мусора	509,7	0,0	-509,7
		- платежи населения	478,8	0,0	-478,8
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	31,0	0,0	-31,0
1	3	Содержание лестничных клеток	809,0	0,0	-809,0
		- платежи населения	759,8	0,0	-759,8
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	49,1	0,0	-49,1
1	4	Содержание и ремонт конструктивных элементов	434,5	65,4	-369,1
		- платежи населения	408,1	0,0	-408,1
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	26,4	0,0	-26,4
		- финансирование	0,0	65,4	65,4
1	5	Содержание и ремонт сантехнического оборудования	1729,8	31,4	-1698,5
		- платежи населения	1624,8	0,0	-1624,8
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	105,1	31,4	-73,7
1	6	Содержание и ремонт электротехн. оборудования	370,8	6,4	-364,3
		- платежи населения	348,3	0,0	-348,3
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	22,5	6,4	-16,1
1	7	Содержание и то лифтового оборудования	552,6	750,8	198,2
		- платежи населения	298,7	0,0	-298,7
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	5,9	5,9	0,0
		- прочие (ООО "Теплоэнергосервис")	0,0	0,8	0,8
		- финансирование (субсидии)	248,0	744,1	496,1
1	8	Содержание жилфонд	-79,0	4723,1	4802,1
		- платежи населения	-79,0	4723,1	4802,1
2		Содержание и коммунал.услуги общежитий	400,7	389,2	-11,5
		- платежи населения	169,4	148,3	-21,1
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	200,0	209,6	9,6
		- финансирование (субсидии)	31,4	31,4	0,0
3		Коммунальные услуги жилфонд	13027,0	11846,6	-1180,4
		- платежи населения	13027,0	11846,6	-1180,4
4		Прочие платные услуги	974,9	970,0	-4,9
		- платежи населения	0,0	15,4	15,4
		- бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0
		- прочие потребители	301,7	281,4	-20,3
		- прочие (ООО "Теплоэнергосервис")	0,0	0,0	0,0
		- прочие (ОАО "КГМК")	0,0	0,0	0,0
		- информац-консульт.сопровождение ГС, ТС, Бл-во	673,2	673,2	0,0
		- финансирование	0,0	0,0	0,0
5		Капит.и тек.ремонт за счет финансирования	0,0	0,0	0,0
6		- прочие (91счет)	0,0	7,1	7,1
		Финансовый результат (по начислению)	-4292,8	-5620,9	-4859,0