



**Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда
по обслуживаемым МКД
за 2015 год**

	Объем		План на 2015 год	ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 2015 года	Отклонение: перерасход (-) экономия (+)
	Наименование	Значение			
РАСХОДЫ					
1. Содержание и эксплуатация многоквартирного дома			13 843 839	23 064 586	-9 220 747
Расходы ЖСК на оплату труда производственного персонала, выполняющего услуги по эксплуатации и содержанию жилого помещения в МКД	ОЖП	130 441,80	10 611 060	18 807 784,00	-8 196 724
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов:	контейнер	638,00	365 750	564 370,00	-198 620
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	бункер	13,00	684 000	532 421,00	151 579
Расход материалов	ОЖП	130 441,80	783 029	1 215 230,00	-432 201
Очистка кровли от снега	С крыши	8 548,00	1 400 000	560 000,00	840 000
Услуги по санитарному содержанию (Клининг)				1 384 781,00	-1 384 781
Прочие расходы по эксплуатации содержанию жилищного фонда в т.ч.:		130 441,80	7 067 125	7 231 135	-164 010
- расходы на электроэнергию для лифтов, бойлеров;	квт	1 140 532,00	3 171 075	2 089 674,00	1 081 401
- расходы на электроэнергию на дежурное освещение;	квт	962 983,00	2 580 794	4 099 072,00	-1 518 278
- дератизация;	площ. дерат.	6 279,00	507 361	523 429,00	-16 068
- дезинсекция;	площ. дезинсек.	6 279,00	807 895	518 960,00	288 935
2. Текущий ремонт и техническое обслуживание жилищного фонда в т.ч.		130 441,80	9 415 933	15 923 931	-6 507 998
- техническое обслуживание пассажирских лифтов	кол-во лифтов	51,00	2 596 442	2 833 319,00	-236 877
- техническое обслуживание системы ОДС		512,00	37 233	490 842,00	-453 609
- работы по ТО и ремонту узла учета тепловой энергии, автоматики систем теплоснабжения	ОЖП	130 441,80	2 299 050	3 431 510,00	-1 132 460
- техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики	система	12,00	343 505	336 230,00	7 275
- услуги по обеспечению пожарной безопасности				726 308,00	
- аварийные работы	ОЖП	130 441,80	336 189	852 554,00	-516 365
- внутридомовое газовое обслуживание	газ.плита	1 158,00	645 140	576 768,00	68 372
- текущий ремонт МКД	ОЖП	130 441,80	759 459	5 233 736,00	-4 474 277
- прочие работы, в т.ч.			2 398 914	1 442 664	956 250
- испытание электрооборудования	кол-во точек	23,00	20 849	120 819,00	-99 970
- обслуживание автоматики расширительных баков			6 000	6 000,00	0
- работы по предписанию МЖИ (подготовка к отопительному сезону)	кв.м.	130 441,80	2 360 019	1 315 845,00	1 044 174
- обслуживание дымоходов и вентканалов	протяж. веткан	302,00	12 046	0,00	12 046
3. Прочие расходы в т.ч.:		130 441,80	307 499	1 109 333	-801 834
- услуги БТИ	ОЖП	130 441,80	217 516	13 850,00	203 666
- расходы на содержание 2-3 подъезда МКД ул. Вавилова, дом 48 (ВНМС)			36 783	1 075 482,00	-1 038 699
- расходы на страхование имущества	ОЖП	130 441,80	53 200	20 001,00	33 199
4. Содержание службы заказчика	ОЖП	130 441,80	152 122	0	152 122
5. Управленческие расходы	ОЖП	130 441,80	3 110 870	14 071 736	-10 960 866
6. Содержание придомовой территории	С территории кв.м	46 820,00	1 816 412	3 497 449	-1 681 037
Уборка территории, включая газоны	кв.м.	46 820,00	1 816 412	2 649 367,00	-832 955
Расход материалов, используемых для выполнения работ по содержанию придомовой территории	кв.м.	46 820,00		498 572,00	-498 572
Обустройство и озеленение территории	кв.м.	46 820,00		197 424,00	-197 424
Содержание и ремонт детской площадки	кв.м.	540,00		0,00	0
Текущие расходы по проведению в порядок придомовой территории				152 086,00	-152 086
ВСЕГО РАСХОДОВ по смете	ОЖП	130 441,80	33 897 388	61 400 721	-27 503 333
Планово-нормативный расход на 1 кв. метр жилой площади			22	39,23	
ВСЕГО РАСХОДОВ по смете с учетом расходов на содержание придомовой территории	ОЖП	130 441,80	35 713 799,51	64 898 170,00	-29 184 370,49
ДОХОДЫ (источники финансирования) в 2015 году по содержанию и ремонту МКД			ПЛАН	ФАКТ	НЕДЗИМКА
ВСЕГО, в том числе:			35 713 799,30	32 915 973,68	-2 797 825,62
1. Оплата собственниками жилья услуг по содержанию и ремонту МКД с учетом льгот	ОЖП	130 441,80	31 890 335,30	26 359 155,51	-5 531 179,79
2. Субсидии из бюджета города Москвы	руб		3 823 464,00	3 823 464,00	0,00
3. Возмещение начисленных льгот жителям по услугам ЖКХ (выпадающие доходы)				2 733 354,17	2 733 354,17

Доходы и расходы за предоставление коммунальных услуг собственникам жилья в 2015 году	начислено собственникам жилья с учетом льгот	оплачено собственниками жилья	приобретено по счетам у ресурсоснабжающих компаний	недоимка жителей по оплате коммунальных услуг и отчислений в фонд капитального ремонта	недостача (разница между приобретением и начислением)	выпадающие доходы, возмещающие недостачу по приобретению коммунальных ресурсов
Горячее водоснабжение	923 813,16	632 886,08	837 272,83	-290 927,08	86 540,33	118 978,06
Холодное водоснабжение	7 189 531,72	6 328 981,06	7 793 361,92	-860 550,66	-603 830,20	982 079,40
Теплоэнергия	26 664 268,41	22 916 648,96	31 349 880,82	-3 747 619,45	-4 685 612,41	3 735 822,48
Канализация	5 180 702,91	4 548 688,63	5 641 123,33	-632 014,28	-460 420,42	704 677,88
ИТОГО	39 958 316,20	34 427 204,73	45 621 638,90	-5 531 111,47	-5 663 322,70	5 541 557,82
Капитальный ремонт	9 404 659,39	7 033 858,01		-2 370 801,38		0

САЛДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЖКХ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В 2015 ГОДУ	УБЫТОК	-29 306 135,58
---	---------------	-----------------------

Доходы и расходы, полученные от предоставления дополнительных услуг собственникам жилья в 2015 году	начислено собственникам жилья	оплачено собственниками жилья	приобретено по счетам у поставщиков услуг	недоимка жителей по оплате дополнительных услуг	прибыль/убыток (разница между приобретением и начислением)
Услуги по охране придомовой территории, включая видеонаблюдение	5 785 092,10	5 306 390,57	5 833 854,60	-478 701,53	-48 762,50
Услуги по радиоточке	641 869,84	610 229,65	616 313,83	-31 640,19	25 556,01
Уборка придомовой территории МКД ул. Архитектора Власова, дом 8 и дом 10			1 087 033,00	0,00	-1 087 033,00
ИТОГО	6 426 961,94	5 916 620,22	7 537 201,43	-510 341,72	-1 110 239,49

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО СДАЧЕЙ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНОМЕСТ В ПАРКИНГЕ В 2015 ГОДУ	Площадь арендных помещений	Начислен доход от сдачи в аренду нежилых помещений с учетом НДС	Сумма НДС	Доход без учета НДС	Расходы на содержание арендных помещений, с учетом расходов на управление	Прибыль/ Убыток от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, оказания услуг собственникам машиномест в паркинге
1. Арендные помещения в МКД ул. Вавилова, дом 48	3 622,00	38 004 209,62	5 797 252,31	32 206 957,31	3 987 929,30	28 219 028,01
2. Арендные помещения в МКД ул. Дмитрия Ульянова, дом 4, корп.1	1 479,30	8 000 780,00	1 220 457,97	6 780 322,03	1 305 888,18	5 474 433,85
3. Арендные помещения в МКД ул. Дмитрия Ульянова, дом 4, корп.2, строение 2	474,70	4 095 740,00	624 773,90	3 470 966,10	487 896,94	2 983 069,16
4. Арендные помещения в МКД ул. Дмитрия Ульянова, дом 4, корп.2	752,50	5 009 870,19	764 217,49	4 245 652,70	198 521,12	4 047 131,58
5. Подземная автостоянка в МКД ул. Архитектора Власова, дом 8 (машиноместа)	19 781,80	9 580 159,15	1 461 380,21	8 118 778,94	6 616 571,25	1 502 207,69
6. Арендные помещения в МКД ул. Панферова, дом 8	148,00	792 000,00	120 813,56	671 186,44	15 965,74	655 220,70
7. Арендные помещения в МКД ул. Гарibaldi, дом 15	40,00	150 000,00	22 881,36	127 118,64	4 315,06	122 803,58
8. Арендные помещения в МКД проспект Севастопольский, дом 59, корп.3	45,00				4 854,45	-4 854,45
ИТОГО	26 343,30	65 632 758,96	10 011 776,79	55 620 982,17	12 621 942,04	42 999 040,13

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	Площадь нежилых помещений	Начислено дохода за услуги собственникам нежилых помещений с учетом НДС	Сумма НДС	Доход без учета НДС	Расходы на содержание нежилых помещений	Прибыль/ Убыток от оказания услуг ЖКХ
1. Собственники нежилых помещений МКД ул. Дмитрия Ульянова, дом 4, корп.1	309,30	247 725,85	37 788,69	209 937,16	35 845,01	174 092,15
2. Собственники нежилых помещений МКД ул. А.Власова, дом 10	886,40	646 909,64	98 681,13	548 228,51	419 910,51	128 318,00
3. Собственники нежилых помещений МКД ул. А.Власова, дом 8	1 078,70	439 496,00	67 041,76	372 454,24	680 794,67	-308 340,43
4. Собственники нежилых помещений МКД ул. Панферова, дом 8	615,00	479 627,99	73 163,59	406 464,40	295 332,17	111 132,23
ИТОГО	2 889,40	1 813 759,48	276 675,17	1 537 084,31	1 431 882,36	105 201,95

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	Площадь нежилых помещений	Стоимость реализации с учетом НДС	Сумма НДС	Доход без учета НДС	Себестоимость объекта	Прибыль/ Убыток от реализации продукции
1. Реализация объектов инвестиционного контракта	41,5	3 500 000,00	533 898,31	2 966 101,69	2 752 124,00	213 977,69

САЛДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ	ПРИБЫЛЬ	42 207 980,28
--	----------------	----------------------

ПРОЧЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2015 ГОДУ

ПРОЧЕ ДОХОДЫ:	Стоимость реализации с учетом НДС	Сумма НДС	Стоимость услуг без учета НДС
1.1. Агентское вознаграждение	299 686,34	45 714,87	253 971,47
1.2. Доходы, полученные в результате претензионной работы	1 375 056,80		1 375 056,80
1.3. Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	399 349,29		399 349,29
1.4. Прибыль от списания в доход кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	2 140 480,18		2 140 480,18
1.5. Проценты к получению	13 565,98		13 565,98
1.6. Штрафы и пени (полученные)	838 224,95		838 224,95
1.7. Прочие внебюджетные доходы	266 718,18	10 983,05	255 735,13
ИТОГО	5 333 081,72	56 697,92	5 276 383,80

ПРОЧЕ РАСХОДЫ:	Стоимость расходов с учетом НДС	Сумма НДС	Стоимость расходов без учета НДС
1.1. Расходы, связанные с предъявлением претензий	685 175,00		685 175,00
1.2. Комиссия и услуги банка	223 762,50		223 762,50
1.3. Оплата больничных листов работников и другие расходы по оплате труда	282 466,13		282 466,13
1.4. Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году	1 588 987,01		1 588 987,01
1.5. Убытки по списанию дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	7 662 257,28	1 036 895,11	6 625 362,17
1.6. Расходы, связанные с арендой земельного участка под гаражи ул.Вавилова,48	433 468,53		433 468,53
1.7. Убытки от списания ТМЦ, не пригодных к использованию	1 101 561,66		1 101 561,66
1.8. Штрафы и пени, уплаченные	51 039,81		51 039,81
1.9. Прочие внебюджетные расходы	228 363,42		228 363,42
ИТОГО	12 257 081,34	1 036 895,11	11 220 186,23

САЛДО ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2015 ГОДУ	убыток	-5 943 802,43
--	---------------	----------------------

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2015 год	
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖКХ	-29 306 135,58
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	42 207 980,28
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-5 943 802,43
ИТОГО ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	6 958 042,27
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	627 734,43
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	4 429 000,00
НАЧИСЛЕН К УПЛАТЕ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	885 800,00
ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ согласно БУ	3 543 200,00
ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	6 072 242,27
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, в том числе:	9 194 564,56
Сумма НДС начисленная и уплаченная в бюджет на объем работ, выполненный собственными силами	5 027 551,30
Сумма НДС начисленная и уплаченная в бюджет в связи с списанием дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 036 895,11
Сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	3 130 118,15
УБЫТОК ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015 ГОДА	-3 122 322,29