



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЖСК "РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР"

"УТВЕРЖДАЮ"

ЦИВАДЗЕ А.Ю.

2014 г.

ЖСК "РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР" Исполнение сметы доходов и расходов за 2013 год	Объем		СУММА		ИТОГО фактические расходы и доходы за 2013 год	ОТКЛОНЕНИЕ (минус-перерасход) (плюс-экономия)
	Наименование	Значение	2013 Год	Скорректированная смета на 2013 ГОД		
РАСХОДЫ						
1. Содержание домохозяйства			9 925 724,80	12 058 814,12	24 123 742,71	-12 064 928,59
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту жилищного фонда	кв.м.	100 450,66	5 834 787,94	9 391 498,12	20 877 129,47	-11 485 631,35
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов:			0,00			
- вывоз твердых бытовых отходов	контейнер	2 099,00	742 000,00	742 000,00	800 903,37	-58 903,37
- захоронение и переработка твердых бытовых отходов	контейнер		0,00		0,00	0,00
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	бункер	13,00	300 000,00	300 000,00	1 338 983,07	-1 038 983,07
Расход материалов	кв.м.	100 450,66	1 200 002,00	1 625 316,00	1 106 726,80	518 589,20
Прочие расходы по эксплуатации содержанию жилищного фонда в т.ч.:			6 532 595,40	6 532 595,40	5 219 935,29	1 312 660,11
- содержание лифтов, бойлеров (расходы на электроэнергию);	квт	1 575 588,00	4 561 031,54	4 440 207,54	2 305 217,85	2 134 989,69
- дежурное освещение;	квт	638 507,00	1 779 369,00	1 900 193,00	2 339 534,05	-439 341,05
- стисание воды;	куб		29 817,48	32 289,00	32 289,00	-2 471,52
- дератизация;	площ.дерат.	6 216,00	82 048,64	82 048,64	136 267,80	-54 219,16
- дезинсекция;	площ.дезинсек.	6 216,00	16 729,74	16 729,74	122 675,91	-105 946,17
- дезинсекция мусоропроводов;	кол-во ствалов	62,00	56 400,00	56 400,00	179 270,00	-122 870,00
- мойка и видеодиагностика мусоропроводов	длина ствалов		7 199,00	7 199,00	7 198,68	0,32
- ОЗДС			0,00		0,00	0,00
- замена домовых указателей на светодиодные	шт.		0,00		0,00	0,00
- Санитарное содержание помещений общего пользования	Гкал	1 005,30	0,00		97 482,00	-97 482,00
2. Текущий ремонт жилищного фонда в т.ч.			7 666 505,36	11 107 095,52	11 802 170,22	-695 074,70
- техническое обслуживание пассажирских лифтов	шт.	54,00	2 630 929,88	2 630 929,88	2 195 538,12	435 391,76
- техническое обслуживание системы ОДС			620 888,00	620 888,00	358 034,38	262 853,62
- работы по обеспечению электро- и пожаробезопасных условий эксплуатации систем электроснабжения (эл. плиты)	шт.		33 049,91	0,00	0,00	0,00
- работы по ТО и ремонту узла учета тепловой энергии, автоматики систем теплоснабжения	кв.м.	100 450,66	2 646 840,00	2 646 840,00	3 754 908,38	-1 108 068,38
- техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики	система		419 070,00	419 070,00	64 548,28	354 521,72
- аварийные работы	кв.м.	100 450,66	759 071,57	759 071,57	713 328,81	45 742,76
- внутридомовое газовое обслуживание	газ. плиты	320,00	556 656,00		589 705,91	-149 942,37
- Текущий ремонт МКД					3 440 590,16	-835 458,55
3. Прочие работы, в т.ч.			6 708 293,58	2 649 996,36	11 505 562,69	-8 855 566,33
- обслуживание приемопередающей аппаратуры МВД, автоматики расширительных баков			86 000,00	86 000,00	73 115,64	12 884,36
- обслуживание дымоходов и вентканалов			110 366,18	110 366,18	12 366,00	98 000,18
- замер сопротивлений	ко-во точек		19 230,18	19 230,18	19 229,50	0,68
- очистка кровли от снега	м2	8 548,00	1 138 180,00	1 138 180,00	820 096,00	318 084,00
- уборка прилегающей территории	кв.м.	47 695,00	3 464 256,00		7 331 232,95	-7 331 232,95
- работы по ремонту внутридомового оборудования		7 370,10	484 836,16	0,00	0,00	0,00
- обслуживание коммуникаций в коллекторах			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- энергоснабжающие и противопожарные мероприятия			237 348,00	237 348,00	0,00	237 348,00
- работы по предписанию МЖИ (подготовка к отопительному сезону)	кв.м.	100 450,66	821 572,00	821 572,00	676 216,03	145 355,97
- непредвиденные расходы, (НДС, оплаченный поставщикам услуг по содержанию и текущему ремонту жилых помещений общего пользования)			306 505,06	196 300,00	2 573 306,57	-2 377 006,57
4. Техническая инвентаризация			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5. Прочие расходы в т.ч.:			976 600,65	419 344,39	123 863,78	295 480,61
- услуги Банка	кв.м.	100 450,66	189 000,39	189 000,39	55 463,78	133 536,61
- непредвиденные расходы			276 126,84		0,00	0,00
- прочие отчисления (страхование)			10 344,00	230 344,00	68 400,00	161 944,00
6. Содержание службы заказчика			349 606,49	199 606,49	119 927,15	79 679,34
7. Плата за управление МЖД (3% от суммы субсидий)	кв.м.	8 371,35	151 522,93	154 492,31	0,00	154 492,31
РАСХОДЫ по эксплуатации МЖД			31 810 719,79	33 122 944,59	52 895 201,84	-19 773 257,25
Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилого и нежилого фонда в т.ч.:						
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ:			20 555 602,00	20 555 602,00	13 995 632,14	6 559 969,86
1. Заработная плата, в том числе:			15 000 507,00	15 000 507,00	11 233 164,27	3 767 342,73
1.1. Администрация			11 554 236,00	11 554 236,00	8 705 745,15	2 848 490,85
1.2. Отчисление на социальное страхование АУП			3 446 271,00	3 446 271,00	2 527 419,12	918 851,88
3. Расходы на электроэнергию и отопление офиса			154 000,00	154 000,00	49 391,49	104 608,51
4. Расходы на обслуживание компьютерных программ			319 137,00	319 137,00	466 365,02	-147 228,02
3. Консалтинговые услуги (журналы по бух.учету и программа "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС")			574 100,00	574 100,00	201 808,00	372 292,00
4. Услуги по трансформации бухгалтерского учета за период с 2010 по 2012 годы включительно из программы Инфо-Бухгалтер в программу 1С и аудиторское сопровождение за эти периоды			340 000,00	340 000,00	821 667,00	-481 667,00
5. Расходы на услуги связи (стац. телефон)			40 000,00	40 000,00	535 761,32	-495 761,32
6. Ремонт офисной техники			30 800,00	30 800,00	62 597,25	-31 797,25
7. Приобретение канцтоваров			200 000,00	200 000,00	143 242,49	56 757,51
8. Курсы подготовки и переподготовки специалистов по техобслуживанию			100 000,00	100 000,00	83 241,70	16 758,30
9. Начисление и уплата в бюджет НДС со стоимости работ и услуг, выполненных собственными силами			3 797 058,00	3 797 058,00	155 579,58	3 641 478,42
10. Представительские расходы					242 814,02	-242 814,02
ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ			13 388 890,98	13 388 890,98	17 788 533,06	-4 399 642,08
1. Обеспечение безопасности, в том числе:			7 522 882,80	7 522 882,80	7 120 875,54	402 007,26
1.1. Частные охранные предприятия			6 513 386,40	6 513 386,40	6 404 157,90	109 228,50
1.2. Вневедомственная охрана (ФГУП охрана)			79 196,40	79 196,40	1 521,00	77 675,40
1.3. Обслуживание оборудования по шлагбаумам			286 800,00	286 800,00	156 900,00	129 900,00
1.4. Обслуживание оборудования видеонаблюдения			643 500,00	643 500,00	558 296,64	85 203,36
2. Расходы на оплату радиоточек			269 901,36	269 901,36	466 254,15	-196 352,79
3. Аренда земли под гаражи Вавилова 48			338 369,82	338 369,82	338 369,82	0,00
4. Содержание подземных гаражей	кол-во машиномест	415	3 119 976,00	3 119 976,00	3 941 315,17	-821 339,17
5. Содержание и эксплуатация нежилых помещений собственников			1 747 761,00	1 747 761,00	1 309 789,73	437 971,27
6. Содержание арендных помещений			390 000,00	390 000,00	5 137 216,56	-4 747 216,56
РАСХОДЫ ВСЕГО на 2013 год		130 450,66	65 755 212,77	67 067 437,57	87 853 861,09	-20 786 423,52
ДОХОДЫ						
финансирования)	(источники)		ПЛАН	ПЛАН	Поступило доходов в 2013 году	ОТКЛОНЕНИЕ (минус- невыполнение плана) (плюс- перевыполнение плана)
1. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда в т.ч.:	кв.м.	130 450,66	27 673 548,13	27 673 548,13	24 778 923,02	-2 894 625,11
2. Бюджетная субсидия и возмещение выпадающих расходов, в том числе:	кв.м.	61 961,72	5 448 396,66	5 448 396,66	7 622 133,42	2 173 736,76
2.1 Бюджетная субсидия					5 448 396,66	
2.2 Возмещение выпадающих доходов					2 173 736,76	
3. Поступления от собственников жилья в счет возмещения дополнительных расходов, включенных в ЕПД			6 704 091,36	6 704 091,36	6 976 830,51	272 739,15
3.1 Радиоточка					307 091,36	272 777,07
3.2 Охрана объектов жилого фонда					6 397 000,00	-37,92
4. Поступления от владельцев и арендаторов машиномест в счет возмещения расходов на содержание подземного гаража	кол-во машиномест	171	1 025 761,00	1 025 761,00	3 891 200,00	2 865 439,00
5. Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений без учета НДС	кв.м.	4 787,07	55 432 881,00	55 432 881,00	57 178 486,86	1 745 605,86
6. Доходы от сдачи в аренду машиномест без учета НДС	кол-во машиномест	100	9 864 410,00	9 864 410,00	1 516 875,89	-8 347 534,11
7. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда собственниками нежилых помещений	кв.м.	7852,7	958 296,00	958 296,00	1 361 139,40	402 843,40
ВСЕГО ДОХОДОВ			107 107 384,15	107 107 384,15	103 325 589,10	-3 781 795,05
ПРОФИЦИТ (превышение доходов над расходами) на 2013 год			41 352 171,38	40 039 946,58	15 471 728,01	-24 568 218,57

Главный экономист ЖСК "РАН СССР"

СТЕПИНА Н.В.