

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО БЛОК

за январь-декабрь 2019

	ВСЕГО													
	январь			февраль			март			апрель			май	
	План	Наисчисления	Оплачено	План	Наисчисления	Оплачено	План	Наисчисления	Оплачено	План	Наисчисления	Оплачено	План	Наисчисления
ДОХОДЫ	11 722,656	9 040,615	8 825,464	976,887	1 003,142	978,138	976,887	997,648	926,937	976,887	999,422	954,706	976,887	999,653
Плата населения	11 475,445	8 861,573	8 682,576	956,287	982,896	963,081	956,287	976,604	916,850	956,287	980,171	943,169	956,287	979,411
содержание и ремонт жилых помещений	9 144,886	6 919,346	6 815,163	762,074	776,471	765,663	762,074	771,407	720,120	762,074	763,511	736,866	762,074	763,357
восполнение на ОДН	391,232	72,649	45,389	32,603	32,603		32,603			32,603			32,603	
электроснабжение на ОДН	546,642	735,413	741,441	45,553	86,940	86,940	45,553	86,944	82,977	45,553	86,940	85,589	45,553	86,940
содержание и ремонт лифтового хозяйства	1 191,337	878,227	868,231	99,278	92,969	91,674	99,278	100,509	95,656	99,278	105,635	102,830	99,278	110,047
прочие платежи населения	201,348	255,938	212,352	16,779	26,516	19,284	16,779	17,744	18,097	16,779	24,085	19,566	16,779	19,067
Поступления от прочей деятельности	247,211	179,042	142,888	20,600	20,246	15,057	20,600	21,044	10,087	20,600	19,251	11,537	20,600	20,242
другие	247,211	179,042	142,888	20,600	20,246	15,057	20,600	21,044	10,087	20,600	19,251	11,537	20,600	20,242
РАСХОДЫ	11 722,656	8 390,049	0,000	976,887	876,814	0,000	976,887	802,553	0,000	976,887	930,268	0,000	976,887	885,420
Содержание и ремонт жилых помещений	10 531,318	7 511,822	0,000	877,609	783,845	0,000	877,609	702,044	0,000	877,609	824,633	0,000	877,609	775,373
1. Ремонт конструктивных элементов жилого здания, в т.ч.:	861,829	553,267	0,000	71,819	5,020	0,000	71,819	38,945	0,000	71,819	65,072	0,000	71,819	0,000
1.1. материалы	0,000	84,904	0,000	0,000	0,876		0,000	0,000		0,000	63,000		0,000	
элементов жилых зданий	0,000	202,055	0,000	0,000	3,448		0,000	0,000		0,000	1,724		0,000	
1.3. отчисления на социальные нужды	0,000	60,512	0,000	0,000	0,696		0,000	0,000		0,000	0,348		0,000	
1.4. услуги сторонних организаций	861,829	205,796	0,000	71,819			71,819	38,945		71,819			71,819	
2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, в т.ч.:	2 563,011	1 701,591	0,000	213,583	176,116	0,000	213,583	150,919	0,000	213,583	162,816	0,000	213,583	160,206
2.1. материалы	324,414	106,732	0,000	27,035	14,502		27,035	2,571		27,035	7,057		27,035	2,945
внутридомового инженерного оборудования	1 482,524	1 068,981	0,000	123,543	120,524		123,543	109,487		123,543	115,652		123,543	107,923
2.3. отчисления на социальные нужды	299,470	288,366	0,000	24,956	24,345		24,956	22,116		24,956	23,362		24,956	32,593
2.4. услуги сторонних организаций	456,603	237,512	0,000	38,049	16,745		38,049	16,745		38,049	16,745		38,049	16,745
здания и придомовой территории, в т.ч.:	2 892,403	2 512,857	0,000	241,033	280,663	0,000	241,033	234,827	0,000	241,033	258,560	0,000	241,033	355,541
3.1. материалы	37,290	189,122	0,000	3,107	7,080		3,107	14,664		3,107	2,513		3,107	84,166
обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	2 352,568	1 783,465	0,000	196,047	185,836		196,047	175,676		196,047	213,205		196,047	208,429
3.3. отчисления на социальные нужды	475,219	481,062	0,000	39,602	37,539		39,602	35,487		39,602	42,842		39,602	62,946
3.4. услуги сторонних организаций	27,326	59,208	0,000	2,277	50,208		2,277	9,000		2,277			2,277	
4. Общественно-культурные расходы, в т.ч.:	1 993,596	1 578,338	0,000	166,134	179,306	0,000	166,134	153,863	0,000	166,134	211,047	0,000	166,134	166,495
4.1. оплата труда АУП	1 591,471	1 197,184	0,000	132,623	139,999		132,623	125,025		132,623	175,033		132,623	125,025
4.2. отчисления на социальные нужды	321,477	317,649	0,000	26,790	28,262		26,790	25,255		26,790	35,357		26,790	37,757
квалификации, охрана труда и т.д.)	67,668	57,613	0,000	5,639	6,392		5,639	3,454		5,639	0,514		5,639	3,570
охрана имущества, ком. услуги, уборка служб помещений)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
лифтов, расходы на использование программного обеспечения компьютерной техники и т.д.)	12,980	5,892	0,000	1,082	4,743		1,082	0,129		1,082	0,143		1,082	0,143
5. Прочие прямые затраты (услуги банка, РРКЦ и т.д.)	531,556	369,348	0,000	44,297	40,770		44,297	36,295		44,297	41,569		44,297	40,592
6. Внеэксплуатационные расходы (налоги, сборы и др. платежи)	117,227	0,000	0,000	9,769	0,000		9,769	0,000		9,769	0,000		9,769	0,000

633,822	54,434	0,000	52,818	3,119	52,818	13,681	52,818	3,600	52,818	1,629	52,818	0,959
546,642	654,167	0,000	45,553	98,851	45,553	73,514	45,553	81,969	45,553	41,887	45,553	51,580
391,232	87,820	0,000	32,603		32,603		32,603	0,000	32,603		32,603	
1 191,338	878,227	0,000	99,278	92,969	99,278	100,509	99,278	105,635	99,278	92,969	99,278	110,047
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
1 191,338	878,227	0,000	99,278	92,969	99,278	100,509	99,278	105,635	99,278	92,969	99,278	110,047

8. Электрообеспечение на ОДН

9. Водоснабжение на ОДН

Содержание и ремонт лифтового хозяйства

1. Затраты на резервный фонд

1.1. материалы

1.2. заработная плата ремонтного персонала

1.3. отчисления на социальные нужды

2. Услуги сторонних организаций

июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь		
Оплачено	План	Начислено	Оплачено	План	Начислено	Оплачено	План	Начислено	Оплачено	План	Начислено	Оплачено	План	Начислено	Оплачено	План	Начислено
976,467	976,888	969,048	976,888	1 033,134	1 010,811	994,795	976,888	976,888	1 003,530	1 015,586	976,893	0,000	0,000	976,887	0,000	976,889	0,000
976,888	976,888	976,888	976,888	1 033,134	1 010,811	994,795	976,888	976,888	1 003,530	1 015,586	976,893	0,000	0,000	976,887	0,000	976,889	0,000
760,974	762,074	784,184	762,074	780,638	718,390	725,459	762,074	762,074	785,190	791,070	762,074	762,074	762,074	762,073	762,073	762,073	762,073
32,603	32,603	28,632	32,603	28,632	28,632	24,353	32,602	32,602	15,385	18,636	32,602	32,602	32,602	32,602	32,602	32,603	32,603
81,391	45,554	86,940	45,553	71,222	88,353	45,554	45,554	45,554	71,325	75,050	45,554	45,554	45,554	45,554	45,554	45,554	45,554
104,344	99,278	92,969	99,278	97,191	100,563	92,969	99,278	99,278	92,969	95,327	99,278	99,278	99,278	99,278	99,278	99,279	99,279
17,171	16,779	18,658	16,779	26,594	17,852	81,203	16,779	16,779	16,626	18,727	16,779	16,779	16,779	16,779	16,779	16,779	16,779
12,587	20,600	19,193	20,737	20,245	28,395	20,601	20,601	20,601	22,035	16,776	20,606	20,606	20,606	20,601	20,601	20,601	20,601
12,587	20,600	19,193	20,737	20,245	28,395	20,601	20,601	20,601	22,035	16,776	20,606	20,606	20,606	20,601	20,601	20,601	20,601
0,000	976,888	842,911	0,000	976,888	1 180,747	0,000	976,888	976,888	996,559	0,000	976,893	0,000	0,000	976,887	0,000	976,889	0,000
0,000	877,610	749,942	0,000	877,610	1 083,556	0,000	877,610	877,610	903,590	0,000	877,615	0,000	0,000	877,608	0,000	877,610	0,000
0,000	71,819	14,974	0,000	71,819	285,925	0,000	71,819	71,819	29,612	0,000	71,819	0,000	0,000	71,819	0,000	71,820	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	12,020	0,000	9,008	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	11,494	0,000	98,966	0,000	64,373	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	3,480	0,000	29,888	0,000	19,441	0,000	0,000	1,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71,819	71,819	145,051	71,819	145,051	71,819	71,819	71,819	71,819	21,800	0,000	71,819	71,819	71,819	71,819	71,819	71,820	71,820
0,000	213,585	205,151	0,000	213,584	215,691	0,000	213,586	242,392	223,168	0,000	213,590	0,000	0,000	213,583	0,000	213,581	0,000
27,035	27,034	2,169	27,034	14,125	18,867	27,034	27,034	27,034	40,236	0,000	27,034	27,034	27,034	27,034	27,034	27,034	27,034
123,544	126,697	126,697	123,544	115,623	137,050	123,544	123,544	123,544	127,640	0,000	123,544	123,544	123,544	123,544	123,544	123,544	123,544
24,956	38,364	38,364	24,956	34,918	41,389	24,956	24,956	24,956	38,547	0,000	24,956	24,956	24,956	24,955	24,955	24,955	24,955
38,050	37,921	37,921	38,050	51,025	45,086	38,052	38,052	38,052	16,745	0,000	38,056	38,056	38,056	38,050	38,050	38,048	38,048
0,000	241,033	269,311	0,000	241,033	286,240	0,000	241,033	246,842	274,785	0,000	241,034	0,000	0,000	241,035	0,000	241,036	0,000
3,107	24,601	24,601	3,108	11,475	3,989	3,108	3,108	3,108	9,314	0,000	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108
196,047	187,834	187,834	196,047	211,032	186,523	196,047	196,047	196,048	203,895	0,000	196,048	196,048	196,048	196,048	196,048	196,048	196,048
39,602	56,876	56,876	39,601	63,733	56,330	39,601	39,601	39,601	61,576	0,000	39,601	39,601	39,601	39,601	39,602	39,602	39,602
2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	0,000	2,277	2,277	2,277	2,278	2,278	2,278	2,278
0,000	166,134	156,843	0,000	166,133	188,065	0,000	166,132	153,201	166,131	0,000	166,131	0,000	0,000	166,131	0,000	166,134	0,000
132,623	120,283	120,283	132,622	141,971	117,461	132,622	132,622	132,622	123,902	0,000	132,622	132,622	132,622	132,622	132,622	132,623	132,623
26,790	36,422	36,422	26,790	42,875	35,473	26,790	26,790	26,789	37,418	0,000	26,789	26,789	26,789	26,789	26,790	26,790	26,790
5,639	5,639	5,639	5,639	3,119	0,124	5,639	5,639	5,639	4,840	0,000	5,639	5,639	5,639	5,639	5,639	5,639	5,639
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,082	0,138	0,138	1,082	0,100	0,143	1,081	1,081	1,081	0,115	0,000	1,081	1,081	1,081	1,081	1,082	1,082	1,082
44,296	40,023	40,023	44,296	43,460	42,850	44,296	44,296	44,296	42,333	0,000	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296
0,000	9,769	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	9,769	9,769	0,000	0,000	9,769	9,769	9,769	9,769	9,769	9,768	9,768

