

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО

"БЛОК"

за январь-декабрь 2019

	ВСЕГО			январь			февраль			март			апрель	
	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	факт
ДОХОДЫ	11 722,656	12 062,614	11 835,600	976,887	1 003,142	978,138	976,887	997,648	926,937	976,887	999,422	954,706	976,887	999,9
Платежи населения	11 475,445	11 830,671	11 640,361	956,287	982,896	963,081	956,287	976,604	916,850	956,287	980,171	943,169	956,287	981,532
содержание и ремонт жилых помещений	9 144,886	9 244,366	9 131,920	762,074	776,471	765,663	762,074	771,407	720,120	762,074	763,511	736,866	762,074	776,178
водоснабжение на ОДН	391,232	145,336	115,777	32,603			32,603			32,603			32,603	
электроснабжение на ОДН	546,642	949,302	958,560	45,553	86,940	86,460	45,553	86,944	82,977	45,553	86,940	83,907	45,553	86,94
содержание и ремонт лифтового хозяйства	1 191,337	1 167,778	1 160,544	99,278	92,969	91,674	99,278	100,509	95,656	99,278	105,635	102,830	99,278	92,969
прочие платежи населения	201,348	323,889	273,560	16,779	26,516	19,284	16,779	17,744	18,097	16,779	24,085	19,566	16,779	25,445
другие	247,211	231,943	195,239	20,600	20,246	15,057	20,600	21,044	10,087	20,600	19,251	11,537	20,600	18,391
РАСХОДЫ	11 722,656	11 547,848	0,000	976,887	876,814	0,000	976,887	802,553	0,000	976,887	930,268	0,000	976,887	873,3
Содержание и ремонт жилых помещений	10 531,318	10 380,070	0,000	877,609	783,845	0,000	877,609	702,044	0,000	877,609	824,633	0,000	877,609	780,332
<i>1. Ремонт конструктивных элементов жилого здания, в т.ч.:</i>	<i>861,829</i>	<i>991,457</i>	<i>0,000</i>	<i>71,819</i>	<i>5,020</i>	<i>0,000</i>	<i>71,819</i>	<i>38,945</i>	<i>0,000</i>	<i>71,819</i>	<i>65,072</i>	<i>0,000</i>	<i>71,819</i>	<i>20,897</i>
1.1. материалы	0,000	158,543	0,000	0,000	0,876		0,000			0,000	63,000		0,000	
1.2. заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,000	476,580	0,000	0,000	3,448		0,000			0,000	1,724		0,000	16,05
1.3. отчисления на социальные нужды	0,000	143,638	0,000	0,000	0,696		0,000			0,000	0,348		0,000	4,847
1.4. услуги сторонних организаций	861,829	212,696	0,000	71,819			71,819	38,945		71,819			71,819	
<i>2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, в т.ч.:</i>	<i>2 563,011</i>	<i>2 246,034</i>	<i>0,000</i>	<i>213,583</i>	<i>176,116</i>	<i>0,000</i>	<i>213,583</i>	<i>150,919</i>	<i>0,000</i>	<i>213,583</i>	<i>162,816</i>	<i>0,000</i>	<i>213,583</i>	<i>165,132</i>
2.1. материалы	324,414	149,632	0,000	27,035	14,502		27,035	2,571		27,035	7,057		27,035	4,26
2.2. заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	1 482,524	1 410,842	0,000	123,543	120,524		123,543	109,487		123,543	115,652		123,543	108,385
2.3. отчисления на социальные нужды	299,470	391,881	0,000	24,956	24,345		24,956	22,116		24,956	23,362		24,956	32,732
2.4. услуги сторонних организаций	456,603	293,679	0,000	38,049	16,745		38,049	16,745		38,049	16,745		38,049	19,755
<i>3. Благоустройство и обеспечения санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в т.ч.:</i>	<i>2 892,403</i>	<i>3 305,078</i>	<i>0,000</i>	<i>241,033</i>	<i>280,663</i>	<i>0,000</i>	<i>241,033</i>	<i>234,827</i>	<i>0,000</i>	<i>241,033</i>	<i>258,560</i>	<i>0,000</i>	<i>241,033</i>	<i>306,088</i>
3.1. материалы	37,290	221,599	0,000	3,107	7,080		3,107	14,664		3,107	2,513		3,107	31,32
3.2. заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	2 352,568	2 349,633	0,000	196,047	185,836		196,047	175,676		196,047	213,205		196,047	211,035
3.3. отчисления на социальные нужды	475,219	652,498	0,000	39,602	37,539		39,602	35,487		39,602	42,842		39,602	63,733
3.4. услуги сторонних организаций	27,326	81,348	0,000	2,277	50,208		2,277	9,000		2,277			2,277	
<i>4. Общеэксплуатационные расходы, в т.ч.:</i>	<i>1 993,596</i>	<i>2 110,294</i>	<i>0,000</i>	<i>166,134</i>	<i>179,306</i>	<i>0,000</i>	<i>166,134</i>	<i>153,863</i>	<i>0,000</i>	<i>166,134</i>	<i>211,047</i>	<i>0,000</i>	<i>166,134</i>	<i>203,243</i>
4.1. оплата труда АУП	1 591,471	1 575,297	0,000	132,623	139,909		132,623	125,025		132,623	175,033		132,623	128,575
4.2. отчисления на социальные нужды	321,477	432,142	0,000	26,790	28,262		26,790	25,255		26,790	35,357		26,790	38,83
4.3. расходы по обслуживанию работников (канц. товары, повыш. квалификации, охрана труда и т.д.)	67,668	84,316	0,000	5,639	6,392		5,639	3,454		5,639	0,514		5,639	35,6
4.5. прочие эксплуатационные расходы (страхование имущества, лифтов, расходы на использования программного обеспечения компьютерной техники и т.д.)	12,980	18,539	0,000	1,082	4,743		1,082	0,129		1,082	0,143		1,082	0,238
5. Прочие прямые затраты (услуги банка, РРКЦ и т.д.)	531,556	496,927	0,000	44,297	40,770		44,297	36,295		44,297	41,569		44,297	41,456
6. Внеэксплуатационные расходы (налоги, сборы и др. платежи)	117,227	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0
7. Прочие расходы (аренда транспорта, помещения, ком. услуги офисного помещения, ГСМ и т.д.)	633,822	72,772	0,000	52,818	3,119		52,818	13,681		52,818	3,600		52,818	1,629
8. Электроснабжение на ОДН	546,642	910,166	0,000	45,553	98,851		45,553	73,514		45,553	81,969		45,553	41,887
9. Водоснабжение на ОДН	391,232	247,342	0,000	32,603			32,603			32,603	0,000		32,603	
Содержание и ремонт лифтового хозяйства	1 191,338	1 167,778	0,000	99,278	92,969	0,000	99,278	100,509	0,000	99,278	105,635	0,000	99,278	92,969
2. Услуги сторонних организаций	1 191,338	1 167,778	0,000	99,278	92,969		99,278	100,509		99,278	105,635		99,278	92,969

Оплачено	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено
976,653	976,887	999,653	976,467	976,888	1 001,944	969,048	976,888	1 024,542	1 033,134	976,888	1 010,811	994,795	976,9	1 003,530	1 015,586	976,893	1 010,777	1 058,386
960,666	956,287	979,411	963,850	956,288	982,751	948,311	956,287	1 004,297	1 004,739	956,287	992,416	983,070	956,287	981,495	998,810	956,287	992,748	1 030,898
764,045	762,074	763,357	760,974	762,074	784,184	755,395	762,074	780,658	795,571	762,074	718,390	725,459	762,074	785,190	791,070	762,074	765,478	795,616
	32,603			32,603			32,603	28,632	2,400	32,602	28,632	24,353	32,602	15,385	18,636	32,602	24,229	23,518
85,589	45,553	86,940	81,391	45,554	86,940	84,021	45,553	71,222	88,353	45,554	71,222	73,693	45,554	71,325	75,050	45,554	71,297	77,471
93,147	99,278	110,047	104,344	99,278	92,969	90,807	99,278	97,191	100,563	99,278	92,969	93,883	99,278	92,969	95,327	99,278	103,613	107,797
17,885	16,779	19,067	17,171	16,779	18,658	18,088	16,779	26,594	17,852	16,779	81,203	65,682	16,779	16,626	18,727	16,779	28,131	26,496
15,987	20,600	20,242	12,587	20,600	19,193	20,737	20,601	20,245	28,395	20,601	18,395	11,725	20,601	22,035	16,776	20,606	18,029	27,488
0,000	976,887	885,420	0,000	976,888	842,911	0,000	976,888	1 180,747	0,000	976,888	1 001,476	0,000	976,9	996,559	0,000	976,893	1 035,680	0,000
0,000	877,609	775,373	0,000	877,610	749,942	0,000	877,610	1 083,556	0,000	877,610	908,507	0,000	877,61	903,590	0,000	877,615	932,067	0,000
0,000	71,819	0,000	0,000	71,819	14,974	0,000	71,819	285,925	0,000	71,819	92,822	0,000	71,819	29,612	0,000	71,819	135,149	0,000
	0,000			0,000			0,000	12,020		0,000	9,008		0			0,000	48,882	
	0,000			0,000	11,494		0,000	98,966		0,000	64,373		0	6,000		0,000	60,920	
	0,000			0,000	3,480		0,000	29,888		0,000	19,441		0	1,812		0,000	18,447	
	71,819			71,819			71,819	145,051		71,819			71,819	21,800		71,819	6,900	
0,000	213,584	160,206	0,000	213,585	205,151	0,000	213,584	215,691	0,000	213,586	242,392	0,000	213,586	223,168	0,000	213,590	183,614	0,000
	27,035	2,945		27,035	2,169		27,034	14,125		27,034	18,867		27,034	40,236		27,034	13,731	
	123,544	107,923		123,544	126,697		123,544	115,623		123,544	137,050		123,544	127,640		123,544	115,592	
	24,956	32,593		24,956	38,364		24,956	34,918		24,956	41,389		24,956	38,547		24,956	35,001	
	38,049	16,745		38,050	37,921		38,050	51,025		38,052	45,086		38,052	16,745		38,056	19,290	
0,000	241,033	355,541	0,000	241,033	269,311	0,000	241,033	286,240	0,000	241,033	246,842	0,000	241,034	274,785	0,000	241,034	276,938	0,000
	3,107	84,166		3,107	24,601		3,108	11,475		3,108	3,989		3,108	9,314		3,108	19,828	
	196,047	208,429		196,047	187,834		196,047	211,032		196,047	186,523		196,048	203,895		196,048	197,352	
	39,602	62,946		39,602	56,876		39,601	63,733		39,601	56,330		39,601	61,576		39,601	59,758	
	2,277			2,277			2,277			2,277			2,277			2,277		
0,000	166,134	166,495	0,000	166,134	156,843	0,000	166,133	188,065	0,000	166,132	153,201	0,000	166,131	166,275	0,000	166,131	167,099	0,000
	132,623	125,025		132,623	120,283		132,622	141,971		132,622	117,461		132,622	123,902		132,622	123,902	
	26,790	37,757		26,790	36,422		26,790	42,875		26,790	35,473		26,789	37,418		26,789	37,518	
	5,639	3,570		5,639			5,639	3,119		5,639	0,124		5,639	4,840		5,639	1,862	
	1,082	0,143		1,082	0,138		1,082	0,100		1,081	0,143		1,081	0,115		1,081	3,817	
	44,296	40,592		44,296	40,023		44,296	43,460		44,296	42,850		44,296	42,333		44,296	44,002	
0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000	9,769	0,000	0,000
	52,818	0,959		52,818	16,610		52,819	1,976		52,819	8,363		52,819	4,497		52,819	4,920	
	45,553	51,580		45,553	47,030		45,554	55,846		45,554	63,434		45,554	140,056		45,554	67,752	
	32,603			32,603			32,603	6,353		32,602	58,603		32,602	22,864		32,603	52,593	
0,000	99,278	110,047	0,000	99,278	92,969	0,000	99,278	97,191	0,000	99,278	92,969	0,000	99,278	92,969	0,000	99,278	103,613	0,000
	99,278	110,047		99,278	92,969		99,278	97,191		99,278	92,969		99,278	92,969		99,278	103,613	

ноябрь			декабрь		
План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено
976,887	1 000,328	959,684	976,889	1 010,894	992,066
956,286	984,281	947,097	956,288	992,069	979,790
762,073	776,122	747,319	762,073	783,420	773,822
32,602	24,229	22,746	32,603	24,229	24,124
45,554	71,296	67,732	45,554	71,296	71,916
99,278	92,969	92,687	99,279	92,969	91,829
16,779	19,665	16,613	16,779	20,155	18,099
20,601	16,047	12,587	20,601	18,825	12,276
976,887	933,604	0,000	976,889	1 188,515	0,000
877,608	840,635	0,000	877,610	1 095,546	0,000
71,819	41,930	0,000	71,820	261,111	0,000
0,000	3,241		0,000	21,516	
0,000	29,697		0,000	183,908	
0,000	8,992		0,000	55,687	
71,819			71,820		
213,583	179,978	0,000	213,581	180,851	0,000
27,034	10,304		27,034	18,865	
123,544	117,385		123,544	108,884	
24,955	35,544		24,955	32,970	
38,050	16,745		38,048	20,132	
241,035	245,137	0,000	241,036	270,146	0,000
3,108	4,777		3,108	7,872	
196,048	184,495		196,048	184,321	
39,601	55,865		39,602	55,813	
2,278			2,278	22,140	
166,131	180,801	0,000	166,134	184,056	0,000
132,622	129,649		132,623	124,562	
26,789	39,258		26,790	37,717	
5,639	11,781		5,639	13,060	
1,081	0,113		1,082	8,717	
44,296	40,354		44,296	43,223	
9,769	0,000	0,000	9,768	0,000	0,000
52,819	8,459		52,819	4,959	
45,554	98,398		45,554	89,849	
32,602	45,578		32,602	61,351	
99,279	92,969	0,000	99,279	92,969	0,000
99,279	92,969		99,279	92,969	