

ГРУППИРОВКА ОТЧЕТОВ

за январь-июнь 2020

ООО "БСК" 4

	ВСЕГО						январь			февраль			март	
	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	План	Начисления	
ДОХОДЫ	6 110,478	6 152,186	5 885,881	1 018,413	1 030,948	929,739	1 018,413	1 029,991	986,582	1 018,413	1 026,974	1 018,413	1 026,974	
Платежи населения	5 899,940	6 047,262	5 794,950	999,990	1 011,075	907,766	999,990	1 012,952	975,103	999,990	1 009,936	999,990	1 009,936	
содержание и ремонт жилых помещений	4 671,174	4 729,207	4 528,280	778,529	800,852	715,061	778,529	784,839	759,919	778,529	779,713	778,529	779,713	
водоснабжение на ОДН	172,290	164,881	153,619	28,715	27,481	23,239	28,715	27,480	24,282	28,715	27,480	28,715	27,480	
электроснабжение на ОДН	457,500	427,776	417,570	76,250	71,296	67,425	76,250	71,296	68,950	76,250	71,296	76,250	71,296	
содержание и ремонт лифтового хозяйства	598,278	601,569	583,495	99,713	92,696	84,797	99,713	100,509	96,622	99,713	105,635	99,713	105,635	
прочие платежи населения	100,698	123,829	111,986	16,783	18,750	17,244	16,783	28,828	25,330	16,783	25,812	16,783	25,812	
Поступления от прочей деятельности	110,538	104,924	90,931	18,423	19,873	21,973	18,423	17,039	11,479	18,423	17,038	18,423	17,038	
другие	110,538	104,924	90,931	18,423	19,873	21,973	18,423	17,039	11,479	18,423	17,038	18,423	17,038	
РАСХОДЫ	6 110,478	5 443,049	0,000	1 018,413	930,402	0,000	1 018,413	893,534	0,000	1 018,413	1 017,711	1 018,413	1 017,711	
Содержание и ремонт жилых помещений	5 512,200	4 847,951	0,000	918,700	837,433	0,000	918,700	793,025	0,000	918,700	912,076	918,700	912,076	
1. Ремонт конструктивных элементов жилого здания, в т.ч.:	457,248	27,044	0,000	76,208	0,000	0,000	76,208	16,471	0,000	76,208	1,498	76,208	1,498	
1.1. материалы	0,000	9,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2. заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных элементов жилых зданий	0,000	13,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,643	0,000	0,000	1,150	0,000	1,150	
1.3. отчисления на социальные нужды	0,000	4,176	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,828	0,000	0,000	0,348	0,000	0,348	
1.4. услуги сторонних организаций	457,248	0,000	0,000	76,208	0,000	0,000	76,208	0,000	0,000	76,208	0,000	76,208	0,000	
2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, в т.ч.:	1 308,438	1 090,181	0,000	218,073	182,799	0,000	218,073	165,590	0,000	218,073	189,004	218,073	189,004	
2.1. материалы	188,112	15,732	0,000	31,352	6,066	0,000	31,352	3,884	0,000	31,352	2,076	31,352	2,076	
2.2. заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	741,264	734,616	0,000	123,544	121,664	0,000	123,544	111,269	0,000	123,544	123,649	123,544	123,649	
2.3. отчисления на социальные нужды	223,860	222,382	0,000	37,310	36,839	0,000	37,310	33,692	0,000	37,310	37,441	37,310	37,441	
2.4. услуги сторонних организаций	155,202	117,451	0,000	25,867	18,230	0,000	25,867	16,745	0,000	25,867	25,838	25,867	25,838	
3. Благоустройство и обеспечения санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в т.ч.:	1 623,468	1 605,422	0,000	270,578	270,666	0,000	270,578	227,072	0,000	270,578	347,913	270,578	347,913	
3.1. материалы	16,950	48,226	0,000	2,825	4,154	0,000	2,825	21,808	0,000	2,825	4,332	2,825	4,332	
3.2. заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	1 176,282	1 191,778	0,000	196,047	204,846	0,000	196,047	157,556	0,000	196,047	259,887	196,047	259,887	
3.3. отчисления на социальные нужды	355,236	360,418	0,000	59,206	61,666	0,000	59,206	47,708	0,000	59,206	78,694	59,206	78,694	
3.4. услуги сторонних организаций	75,000	5,000	0,000	12,500	0,000	0,000	12,500	0,000	0,000	12,500	5,000	12,500	5,000	
4. Общеквотные расходы, в т.ч.:	1 098,654	1 103,126	0,000	183,109	173,886	0,000	183,109	167,518	0,000	183,109	216,345	183,109	216,345	
4.1. оплата труда АУП	795,738	813,142	0,000	132,623	123,902	0,000	132,623	123,902	0,000	132,623	163,626	132,623	163,626	
4.2. отчисления на социальные нужды	240,312	246,052	0,000	40,052	37,418	0,000	40,052	37,518	0,000	40,052	49,546	40,052	49,546	

4.3. расходы по обслуживанию работников (канц. товары, повыш. квалификации, охрана труда и т.д.)	45,474	39,256	0,000	7,579	12,349		7,579	2,086		7,579		3,056
4.5. прочие эксплуатационные расходы (страхование имущества, лифтов, расходы на использование программного обеспечения компьютерной техники и т.д.)	17,130	4,676	0,000	2,855	0,217		2,855	4,012		2,855		0,117
5. Прочие прямые затраты (услуги банка, РРКЦ и т.д.)	273,498	264,914	0,000	45,583	38,748		45,583	42,213		45,583		51,277
6. Внеэксплуатационные расходы (налоги, сборы и др. платежи)	61,104	0,000	0,000	10,184	0,000	0,000	10,184	0,000	0,000	10,184		0,000
7. Прочие расходы (аренда транспорта, помещения, ком. услуги офисного помещения, GSM и т.д.)	60,000	21,797	0,000	10,000	2,100		10,000	9,925		10,000		2,814
8. Электрооборудование на ОДН	457,500	429,812	0,000	76,250	96,563		76,250	92,072		76,250		72,221
9. Волокнонабжение на ОДН	172,290	305,655	0,000	28,715	72,671		28,715	72,164		28,715		31,004
Содержание и ремонт лифтового хозяйства	598,278	595,098	0,000	99,713	92,969	0,000	99,713	100,509	0,000	99,713		105,635
2. Услуги сторонних организаций	598,278	595,098	0,000	99,713	92,969		99,713	100,509		99,713		105,635

Оплачено	апрель			май			июнь		
	План	Исполнение	Оплачено	План	Исполнение	Оплачено	План	Исполнение	Оплачено
1 032,264	1 018,413	1 019,2	936,255	1 018,413	1 026,868	981,184	1 018,413	1 018,173	1 019,857
1 017,886	999,990	1 005,573	936,377	999,990	1 006,789	960,687	999,990	1 000,937	1 007,131
786,883	778,529	790,271	725,105	778,529	781,153	743,151	778,529	792,379	798,161
27,887	28,715	27,48	25,369	28,715	27,480	25,798	28,715	27,480	27,044
73,556	76,250	71,296	66,933	76,250	71,296	68,896	76,250	71,296	71,810
110,001	99,713	99,713	92,985	99,713	110,047	105,997	99,713	92,969	93,093
19,559	16,783	16,813	15,985	16,783	16,813	16,845	16,783	16,813	17,023
14,378	18,423	13,659	9,878	18,423	20,079	20,497	18,423	17,236	12,726
14,378	18,423	13,659	9,878	18,423	20,079	20,497	18,423	17,236	12,726
0,000	1 018,413	806,6	0,000	1 018,413	970,976	0,000	1 018,413	823,804	0,000
0,000	918,700	713,653	0,000	918,700	860,929	0,000	918,700	730,835	0,000
0,000	76,208	0	0,000	76,208	9,075	0,000	76,208	0,000	0,000
	0,000			0,000	9,075		0,000		
	0,000			0,000			0,000		
	0,000			0,000			0,000		
0,000	76,208	0	0,000	76,208	0,000	0,000	76,208	0,000	0,000
0,000	218,073	159,375	0,000	218,073	201,682	0,000	218,073	191,731	0,000
	31,352			31,352	3,706		31,352		
	123,544	108,385		123,544	135,334		123,544	134,315	
	37,310	32,76		37,310	40,979		37,310	40,671	
	25,867	18,23		25,867	21,663		25,867	16,745	
0,000	270,578	217,768	0,000	270,578	297,284	0,000	270,578	244,719	0,000
	2,825			2,825	17,932		2,825		
	196,047	167,224		196,047	214,424		196,047	187,841	
	59,206	50,544		59,206	64,928		59,206	56,878	
	12,500			12,500			12,500		
0,000	183,109	164,156	0,000	183,109	186,779	0,000	183,109	194,442	0,000
	132,623	123,902		132,623	128,647		132,623	149,163	
	40,057	37,45		40,057	38,954		40,057	45,166	

	7,579	2,704		7,579	19,061		7,579	
	2,855	0.1		2,855	0,117		2,855	0,113
	45,583	46,465		45,583	41,778		45,583	44,433
0,000	10,184	0	0,000	10,184	0,000	0,000	10,184	0,000
	10,000	2,928		10,000	1,100		10,000	2,930
	76,250	73,968		76,250	54,448		76,250	40,540
	28,715	48,993		28,715	68,783		28,715	12,040
0,000	99,713	92,969	0,000	99,713	110,047	0,000	99,713	92,969
	99,713	92,969		99,713	110,047		99,713	92,969