

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
	Наименование	Значение	Скорректированная смета на 2013 ГОД	
РАСХОДЫ				
1. Содержание домохозяйства			12 058 814,12	24 123 742,71
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту жилищного фонда	кв.м.	100 450,66	9 391 498,12	20 877 129,47
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов:				
- вывоз твердых бытовых отходов	контейнер	2 099,00	742 000,00	800 903,37
- захоронение и переработка твердых бытовых отходов	контейнер			0,00
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора	бункер	13,00	300 000,00	1 338 983,07
Расход материалов	кв.м.	100 450,66	1 625 316,00	1 106 726,80
Прочие расходы по эксплуатации содержанию жилищного фонда в т.ч.:			6 532 595,40	5 219 935,29
- содержание лифтов, бойлеров (расходы на электроэнергию);	квт	1 575 588,00	4 440 207,54	2 305 217,85
- дежурное освещение;	квт	638 507,00	1 900 193,00	2 339 534,05
- списание воды;	куб		29 817,48	32 289,00
- дератизация;	площ.дерат.	6 216,00	82 048,64	136 267,80
- дезинсекция;	площ.дезинсек.	6 216,00	16 729,74	122 675,91
- дезинсекция мусоропроводов;	кол-во стволов	62,00	56 400,00	179 270,00
- мойка и видеодиагностика мусоропроводов	длина стволов		7 199,00	7 198,68
- ОЗДС				0,00
- замена домовых указателей на светодиодные	шт.			0,00
- Санитарное содержание помещений общего пользования	Гкал	1 005,30		97 482,00
2. Текущий ремонт жилищного фонда в т.ч.			11 107 095,52	11 802 170,22
- техническое обслуживание пассажирских лифтов	шт.	54,00	2 630 929,88	2 195 538,12
- техническое обслуживание системы ОДС			620 888,00	358 034,38
- работы по обеспечению электро- и пожаробезопасных условий эксплуатации систем электроснабжения (эл. плиты)	шт.		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	3 754 908,38
- техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики	система		419 070,00	64 548,28
- аварийные работы	кв.м.	100 450,66	759 071,57	713 328,81
- внутридомовое газовое обслуживание	газ.плиты	320,00	589 705,91	439 763,54
- Текущий ремонт МКД			3 440 590,16	4 276 048,71
3. Прочие работы, в т.ч.			2 649 996,36	11 505 562,69
- обслуживание приемопередающей аппаратуры МВД, автоматики расширительных баков			86 000,00	73 115,64
- обслуживание дымоходов и вентканалов			110 366,18	12 366,00
- замер сопротивлений	ко-во точек		19 230,18	19 229,50
- очистка кровли от снега	м2	8 548,00	1 138 180,00	820 096,00
- уборка прилегающей территории	кв.м.	47 695,00		7 331 232,95
- работы по ремонту внутридомового оборудования		7 370,10	0,00	0,00
- обслуживание коммуникаций в коллекторах			40 000,00	0,00
- энергоснабжающие и противопожарные мероприятия			237 348,00	0,00
- работы по предписанию МЖИ (подготовка к отопительному сезону)	кв.м.	100 450,66	821 572,00	676 216,03
- непредвиденные расходы, (НДС, оплаченный поставщикам услуг по содержанию и текущему ремонту жилых помещений общего пользования)			196 300,00	2 573 306,57
4. Техническая инвентаризация			1 000,00	0,00
5. Прочие расходы в т.ч.:			419 344,39	123 863,78
- услуги Банка	кв.м.	100 450,66	189 000,39	55 463,78
- непредвиденные расходы				0,00
- прочие отчисления (страхование)			230 344,00	68 400,00
6. Содержание службы заказчика			199 606,49	119 927,15
7. Плата за управление МЖД (3% от суммы субсидий)	кв.м.	8 371,35	154 492,31	0,00
РАСХОДЫ по эксплуатации МЖД			33 122 944,59	52 895 201,84

Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилого и нежилого фонда в т.ч.:				
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ:			20 555 602,00	13 995 632,14
1. Заработная плата , в том числе:			15 000 507,00	11 233 164,27
1.1. Администрация			11 554 236,00	8 705 745,15
1.2. Отчисление на социальное страхование АУП			3 446 271,00	2 527 419,12
3. Расходы на электроэнергию и отопление офиса			154 000,00	49 391,49
4. Расходы на обслуживание компьютерных программ			319 137,00	466 365,02
3. Консалтинговые услуги (журналы по бух.учету и программа "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС")			574 100,00	201 808,00
4. Услуги по трансформации бухгалтерского учета за период с 2010 по 2012 годы включительно из программы Иифо-Бухгалтер в программу 1С и аудиторское сопровождение за эти периоды			340 000,00	821 667,00
5. Расходы на услуги связи (стац. телефон)			40 000,00	535 761,32
6. Ремонт офисной техники			30 800,00	62 597,25
7. Приобретение канцтоваров			200 000,00	143 242,49
8. Курсы подготовки и переподготовки специалистов по техобслуживанию			100 000,00	83 241,70
9. Начисление и уплата в бюджет НДС со стоимости работ и услуг, выполненных собственными силами			3 797 058,00	155 579,58
10. Представительские расходы			0,00	242 814,02
ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ			13 388 890,98	17 788 533,06
1. Обеспечение безопасности, в том числе:			7 522 882,80	7 120 875,54
1.1. Частные охранные предприятия			6 513 386,40	6 404 157,90
1.2. Вневедомственная охрана (ФГУП охрана)			79 196,40	1 521,00
1.3. Обслуживание оборудования по шлагбаумам			286 800,00	156 900,00
1.4. Обслуживание оборудования видеонаблюдения			643 500,00	558 296,64
2. Расходы на оплату радиоточек			269 901,36	466 254,15
3. Аренда земли под гаражи Вавилова 48			338 369,82	338 369,82
4. Содержание подземных гаражей		кол-во машиномест 415	3 119 976,00	3 941 315,17
5. Содержание и эксплуатация нежилых помещений собственников			1 747 761,00	1 309 789,73
6. Содержание арендных помещений			390 000,00	5 137 216,56
РАСХОДЫ ВСЕГО на 2013 год		130 450,66	67 067 437,57	87 853 861,09
ДОХОДЫ (финансирования)		(источники)	ПЛАН	Поступило доходов в 2013 году
1. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда в т.ч.:		кв.м.	130 450,66	27 673 548,13
2. Бюджетная субсидия и возмещение выпадающих расходов, в том числе:		кв.м.	61 961,72	5 448 396,66
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	6 976 830,51
3.1 Радиоточка			307 091,36	579 868,43
3.2 Охрана объектов жилого фонда			6 397 000,00	6 396 962,08
4. Поступления от владельцев и арендаторов машиномест в счет возмещения расходов на содержание подземного гаража		кол-во машиномест 171	1 025 761,00	3 891 200,00
5. Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений без учета НДС		кв.м.	4 787,07	55 432 881,00
6. Доходы от сдачи в аренду машиномест без учета НДС		кол-во машиномест 100	9 864 410,00	1 516 875,89
7. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда собственниками нежилых помещений		кв.м.	7852,7	958 296,00
ВСЕГО ДОХОДОВ			107 107 384,15	103 325 589,10
ПРОФИЦИТ (превышение доходов над расходами) на 2013 год			40 039 946,58	15 471 728,01

Главный экономист ЖСК "РАИ СССР"

 СТЕПИНА Н.В.

Примечание: Полученная прибыль от основной и коммерческой деятельности ЖСК "РАИ СССР" в 2013 году направлена на уплату налога на прибыль в сумме 3 095 345,6 рублей и на возмещение разницы между стоимостью приобретенных ЖСК коммунальных ресурсов и стоимостью оплаченных жителями МКД