

Финансово-хозяйственные показатели ООО "Дубравушка"
за январь-сентябрь 2020

	ВСЕГО				январь				февраль	
	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	План	Начисления
ДОХОДЫ	7 948,250	7 998,107	7 840,010	883,139	888,549	775,470	883,139	893,963	883,139	893,963
Платежи населения	7 692,110	7 750,067	7 600,030	854,679	860,989	747,060	854,679	866,403	854,679	866,403
содержание и ремонт жилых помещений	7 023,923	7 020,803	6 882,137	780,436	780,045	674,071	780,436	780,045	780,436	780,045
водоснабжение на ОДН	320,742	320,683	305,454	35,638	35,464	29,859	35,638	35,464	35,638	35,464
электрооснабжение на ОДН	347,445	350,520	348,920	38,605	38,445	36,402	38,605	38,445	38,605	38,445
прочие платежи населения	0,000	58,061	63,519	0,000	7,035	6,728	0,000	12,449	0,000	12,449
Поступления от прочей деятельности	256,140	248,040	239,980	28,460	27,560	28,410	28,460	27,560	28,460	27,560
другие	256,140	248,040	239,980	28,460	27,560	28,410	28,460	27,560	28,460	27,560
РАСХОДЫ	7 948,250	7 800,110	0,000	883,139	734,852	0,000	883,139	747,155	883,139	747,155
Содержание и ремонт жилых помещений	7 948,250	7 800,110	0,000	883,139	734,852	0,000	883,139	747,155	883,139	747,155
1. Ремонт конструктивных элементов жилого здания, в т.ч.:	637,498	682,897	0,000	70,833	0,000	0,000	70,833	33,500	70,833	33,500
1.1. материалы	0,000	23,612	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	27,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3. отчисления на социальные нужды	0,000	5,578	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4. услуги сторонних организаций	637,498	626,494	0,000	70,833	0,000	0,000	70,833	33,500	70,833	33,500
2. Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, в т.ч.	1 563,350	1 548,267	0,000	173,706	154,571	0,000	173,706	157,352	173,706	157,352
2.1. материалы	97,498	203,854	0,000	10,833	26,200	0,000	10,833	18,545	10,833	18,545
2.2. заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	1 125,846	1 001,292	0,000	125,094	94,285	0,000	125,094	106,611	125,094	106,611
2.3. отчисления на социальные нужды	340,006	241,582	0,000	37,779	28,474	0,000	37,779	32,196	37,779	32,196
2.4. услуги сторонних организаций	0,000	101,539	0,000	0,000	5,612	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3. Благоустройство и обеспечения санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в т.ч.:	2 515,203	2 519,890	0,000	279,467	264,344	0,000	279,467	234,554	279,467	234,554
3.1. материалы	136,791	237,615	0,000	15,199	65,958	0,000	15,199	11,752	15,199	11,752
3.2. заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	1 786,968	1 750,117	0,000	198,552	152,370	0,000	198,552	165,670	198,552	165,670
3.3. отчисления на социальные нужды	539,666	421,846	0,000	59,963	46,016	0,000	59,963	50,032	59,963	50,032
3.4. услуги сторонних организаций	51,778	110,312	0,000	5,753	0,000	0,000	5,753	7,100	5,753	7,100
4. Общеэксплуатационные расходы, в т.ч.:	1 991,477	1 973,073	0,000	221,275	205,208	0,000	221,275	217,950	221,275	217,950
4.1. оплата труда АУП	1 458,695	1 512,788	0,000	162,077	153,513	0,000	162,077	154,318	162,077	154,318
4.2. отчисления на социальные нужды	440,525	365,582	0,000	48,947	46,272	0,000	48,947	46,490	48,947	46,490
4.3. расходы по обслуживанию работников (канц. товары, повыш. квалификации, охрана труда и т.д.)	63,755	43,569	0,000	7,084	5,306	0,000	7,084	12,552	7,084	12,552
4.5. прочие эксплуатационные расходы (страхование имущества, лифтов, расходы на использования программного обеспечения компьютерной техники и т.д.)	28,502	51,134	0,000	3,167	0,117	0,000	3,167	4,610	3,167	4,610

7. Прочие расходы (аренда транспорта, помещения, ком. услуги офисного помещения, ГСМ и т.д.)	119,368	129,350	0,000	13,263	11,337	13,263	11,649
8. Электрообеспечение на ОДН	347,445	221,593	0,000	38,605	25,558	38,605	18,001
9. Водообеспечение на ОДН	320,742	298,935	0,000	35,638	35,736	35,638	32,736

Оплачено	март			апрель			май			июнь			июль			август	
	План	Начисления	Оплачено	План	Оплачено	Начисления	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления	Оплачено	План	Начисления
866,724	883,139	896,988	880,703	883,139	881,5	852,699	883,139	884,063	893,969	883,139	886,993	870,184	883,139	965,237	968,009	883,139	811,335
843,714	854,679	869,428	855,193	854,679	853,985	842,299	854,679	856,503	846,619	854,679	859,433	852,514	854,679	937,677	932,949	854,679	783,775
761,680	780,436	780,074	762,681	780,436	780,074	769,891	780,436	780,074	771,801	780,436	780,114	773,597	780,436	859,433	852,514	780,436	700,794
33,776	35,638	35,465	34,039	35,638	35,465	33,762	35,638	35,465	34,366	35,638	35,466	34,727	35,638	35,964	36,191	35,638	35,964
38,240	38,605	38,446	38,089	38,605	38,446	37,679	38,605	38,446	37,666	38,605	38,448	38,675	38,605	39,947	41,911	38,605	39,947
10,018	0,000	15,443	20,384	0,000		0,967	0,000	2,518	2,786	0,000	5,405	5,515	0,000	2,333	0,000	0,000	7,070
23,010	28,460	27,560	25,510	28,460	27,56	10,400	28,460	27,560	47,350	28,460	27,560	17,670	28,460	27,560	35,060	28,460	27,560
23,010	28,460	27,560	25,510	28,460	27,56	10,400	28,460	27,560	47,350	28,460	27,560	17,670	28,460	27,560	35,060	28,460	27,560
0,000	883,139	866,084	0,000	883,139	687,2	0,000	883,139	760,072	0,000	883,139	860,535	0,000	883,139	1 115,989	0,000	883,139	958,019
0,000	883,139	866,084	0,000	883,139	687,241	0,000	883,139	760,072	0,000	883,139	860,535	0,000	883,139	1 115,989	0,000	883,139	958,019
0,000	70,833	3,200	0,000	70,833	5,744	0,000	70,833	2,500	0,000	70,833	186,373	0,000	70,833	251,460	0,000	70,833	44,674
	0,000			0,000			0,000			0,000	3,492		0,000			0,000	16,674
	0,000			0,000	4,8		0,000			0,000	5,172		0,000	17,241		0,000	
	0,000			0,000	0,944		0,000			0,000	1,145		0,000	3,489		0,000	
	70,833	3,200		70,833			70,833	2,500		70,833	176,564		70,833	230,730		70,833	28,000
0,000	173,706	176,706	0,000	173,706	126,76	0,000	173,706	177,414	0,000	173,706	119,456	0,000	173,706	147,092	0,000	173,704	221,346
	10,833	13,154		10,833			10,833	2,604		10,833	1,465		10,833			10,833	29,885
	125,094	110,178		125,094	103,982		125,094	141,762		125,094	96,610		125,094	122,333		125,094	122,546
	37,779	33,274		37,779	22,778		37,779	31,258		37,779	21,381		37,779	24,759		37,777	24,915
	0,000	20,100		0,000			0,000	1,790		0,000			0,000			0,000	44,000
0,000	279,467	305,223	0,000	279,467	245,222	0,000	279,467	273,374	0,000	279,467	248,758	0,000	279,467	319,752	0,000	279,467	262,685
	15,199	3,497		15,199			15,199	25,238		15,199	20,110		15,199			15,199	27,151
	198,552	227,132		198,552	201,157		198,552	179,218		198,552	177,798		198,552	258,030		198,552	195,738
	59,963	68,594		59,963	44,065		59,963	39,518		59,963	39,350		59,963	52,222		59,963	39,796
	5,753	6,000		5,753			5,753	29,400		5,753	11,500		5,753	9,500		5,753	
0,000	221,275	246,616	0,000	221,275	191,704	0,000	221,275	190,404	0,000	221,275	196,718	0,000	221,275	271,288	0,000	221,277	313,170
	162,077	188,224		162,077	153,513		162,077	154,087		162,077	155,812		162,077	216,599		162,078	224,911
	48,947	56,754		48,947	33,564		48,947	33,976		48,947	34,484		48,947	43,837		48,948	45,727
	7,084	1,521		7,084	4,514		7,084	2,224		7,084	6,309		7,084	6,335		7,084	3,995
	3,167	0,117		3,167	0,113		3,167	0,117		3,167	0,113		3,167	4,517		3,167	38,537

	13,263	22,842		13,263		13,263		26,433		13,263		9,432		13,263	17,280
	38,605	36,252		38,605		38,605		8,350		38,605		33,445		38,605	23,606
	35,638	32,736		35,638		35,638		32,736		35,638		33,173		35,638	33,173

сентябрь			
Оплачено	План	Начисления	Оплачено
867,197	883,1	889,434	865,055
832,637	854,678	861,874	847,045
748,912	780,435	780,150	766,990
35,117	35,638	35,966	33,617
39,815	38,605	39,950	40,443
8,793	0	5,808	5,995
34,560	28,46	27,560	18,010
34,560	28,46	27,560	18,010
0,000	883,1	1 070,163	0,000
0,000	883,138	1 070,163	0,000
0,000	70,834	155,446	0,000
	0	3,446	
	0		
	0		
	70,834	152,000	
0,000	173,704	267,570	0,000
	10,834	112,001	
	125,094	102,985	
	37,776	22,547	
	0	30,037	
0,000	279,467	365,978	0,000
	15,199	83,909	
	198,552	193,004	
	59,962	42,253	
	5,754	46,812	
0,000	221,275	140,015	0,000
	162,078	111,811	
	48,948	24,478	
	7,083	0,833	
	3,166	2,893	
	41,298	41,310	

	13,264	3,891	
	38,605	19,835	
	35,638	33,173	