

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, перед государственными учреждениями города Москвы инженерными службами административных округов (ГУ ИС АО)
по адресу: Никитская Б. ул. д.49, административный округ ЦАО, район Пресненский
по состоянию на 30 апреля 2016 года (за отчетный период май 2015- апрель 2016)

ГБУ "Жилищник Пресненского района"								Ставка план.-норм. расх.по кат*МКД	
Договор на предоставление бюджетных субсидий (ДПБС)	Дата закл.договора	Номер договора	Сумма по договору (руб.)					I	25,51
			в год		в квартал		в месяц		
Характеристики МКД	Общая площадь без учета летних помещений	в том числе						II	
		Общая площадь жилых помещений	Общая площадь нежилых помещений	Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, кв. м					
		7 272,70	6 027,70	1 244,90	2 301,70				
Общая площадь жилых помещений в МКД (кв.м)	6 027,70	Площадь земельного участка в общем имуществе МКД	0,00	Ставка на содержание зем.участка** (руб.)			IV		

Серия МКД/год постройки	1972,0		Кол-во этажей	14	Подъездов	1	Квартир	106
-------------------------	--------	--	---------------	----	-----------	---	---------	-----

№ п/п	Наименование показателей	Нарастающим итогом с начала года	Всего за отчетный квартал	в том числе		Примечание
				собствен. силами	сторон. организац.	
1	2	3	4	4а	4б	5
5.	СПРАВОЧНО Выполнено работ по содерж. и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего (руб.) в том числе:	1 833 385,26	438 124,75	229 363,11	221 261,64	
5.1.	Работы по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	70 841,43	6 281,28	6 281,28	0,00	

5.2.	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	361 277,85	128 494,62	121 241,20	7 253,42	
5.3.	Работы по сбору и вывозу ТБО нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.	Работы по сбору и вывозу КГМ нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.	Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	197 099,34	52 519,15	52 519,15	0,00	
5.6.	Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	368 715,94	49 321,48	49 321,48	0,00	
5.7.	Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	85 187,51	28 498,91	0,00	28 498,91	

5.8.	Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	87 943,86	32 166,00	0,00	32 166,00	
5.9.	Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	34 346,94	0,00	0,00	0,00	
5.10.	Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	70 992,61	0,00	0,00	0,00	

5.11.	Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	28 200,05	7 185,70	0,00	7 185,70	
5.12.	Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	366 926,51	113 265,48	0,00	113 265,48	
5.13.	Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	50 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
5.14.	Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	111 853,22	20 392,13	0,00	20 392,13	
5.15.	Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.	Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (о смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления), (руб.)	всего в год	в том числе			
			в кварт		в месяц	
	в т.ч. Приходящаяся на жилые помещения в МКД, (руб.)		в кварт		в месяц	

Примечание: * категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД в соответствии со ставками, установленными Правительством Москвы
 ** при наличии земельного участка в общем имуществе собственников помещений в МКД указывается ставка планово-нормативного расхода на содержание земельного участка, установленная Правительством Москвы (с поправочными коэффициентами)

Директор ГБУ "Жилищник Пресненского района"

Гл. бухгалтер ГБУ "Жилищник Пресненского района"



Расшифровка расходов, включенных в отчет, утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2009 № 1357-ПП

по состоянию на: 30.04.2016 (за отчетный период с 05.2015 по 04.2016)

ГУП ДЕЗ Пресненского района

по адресу: Никитская Б. ул. д.49 ("ВТО-2")

Номер	Наименование показателей	Сумма по договору	№ договора, дата	Подрядчик	Выполнено работ нарастающим итогом с начала года	В т.ч. за отчетный квартал	В том числе помесячно												
							май 15	июн 15	июл 15	авг. 15	сен. 15	окт. 15	ноя 15	дек 15	январ. 16	фев. 16	мар. 16	апр. 16	
1	2	3	4	5	6	8													
5.	СПРАВОЧНО Выполнено работ по содерж. и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего (руб) в том числе:				1833385,26	450624,75	187041,54	224995,00	230069,17	112787,20	126033,17	158096,00	136719,57	89716,14	152441,79	156087,43	185594,09	108943,23	
5.1.	Работы по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. (без расходов по начислению платежей за ЖКУ)				70841,43	6281,28	7829,34	7816,14	7803,54	7803,54	7803,54	7803,54	7803,54	7803,54	2093,76	2093,76	2093,76	2093,76	
5.1.1.	Зарплата УО				68898,83	4824,33	5464,64	5455,96	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	1608,11	1608,11	1608,11	1608,11
		43567588,00	6/н 01.01.2015	ГБУ "Жилищник Пресненского района" (ИТР и специалисты)	68898,83	4824,33	5464,64	5455,96	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	5446,87	1608,11	1608,11	1608,11	1608,11
5.1.2.	Начисления на заработную плату УО				1942,60	1456,95	2364,70	2360,48	2356,67	2356,67	2356,67	2356,67	2356,67	2356,67	485,65	485,65	485,65	485,65	
5.1.3.	Програмное обеспечение				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4.	Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.5.	Прочие расходы(включая амортизацию компьютеров, факсов)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.				361277,85	128494,62	33647,60	34453,35	33034,34	25780,92	25780,92	25780,92	25780,92	25780,92	37882,08	38681,54	44906,54	44906,54	
5.2.1.	Уборки лестничных клеток и служебных помещений				361277,85	128494,62	33647,60	34453,35	33034,34	25780,92	25780,92	25780,92	25780,92	25780,92	37882,08	38681,54	44906,54	44906,54	
5.2.1.1.	Оплата труда				298239,40	98690,18	25843,01	25804,85	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	29095,30	29709,32	34490,43	34490,43	

		68752978,00	6/н 01.01.2015	Жилищник Пресненского района	298239,40	98690,18	25843,01	25804,85	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	19801,01	29095,30	20709,32	34490,43	34490,43
5.2.1.2.	Начисления				54200,40	29804,44	7804,59	7804,59	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	8786,78	8972,22	10416,11	10416,11
		68752978,00	6/н 01.01.2015	Жилищник Пресненского района	54200,40	29804,44	7804,59	7804,59	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	5979,91	8786,78	8972,22	10416,11	10416,11
5.2.1.3.	Спецдожда				1584,63	0,00	0,00	843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050881,66	М-2/2015 06.04.2015	Жилищник Пресненского района	1584,63	0,00	0,00	843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.	Инвентарь				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Прочие	1895127,31	10М 23.12.2014	ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД"	7253,42	0,00	0,00	0,00	7253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Работы по сбору и вывозу ТБО нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	По вывозу и обезвреживанию крупногабаритного мусора				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.				197099,34	52519,15	19272,41	19873,28	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	16661,08	16066,17	18226,49	18226,49
5.5.1.	Расходы на содержание и текущий ремонт (заработная плата, начисления, материалы)				197099,34	52519,15	19272,41	19873,28	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	16661,08	16066,17	18226,49	18226,49
		3050881,66	М-2/2015 06.04.2015	Жилищник Пресненского района	78771,26	52314,76	4820,87	4974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16661,08	16044,92	18134,92	18134,92	
		105791685,50	6/н 01.04.2015	Жилищник Пресненского района	118328,08	204,39	14451,54	14898,73	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	14795,57	0,00	21,25	81,57	81,57	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations. The document further outlines the procedures for handling discrepancies and the role of the accounting department in providing timely reports to management.

In the second section, the focus is on budgeting and financial forecasting. It details how the budget is prepared and how it is used to monitor the company's financial performance. The document highlights the need for regular reviews and adjustments to the budget to reflect changes in the business environment. It also discusses the various tools and techniques used for financial analysis and reporting.

The third part of the document addresses the issue of cost control. It provides a comprehensive overview of the different cost centers and how they are managed. The document offers practical advice on how to identify areas of waste and implement measures to reduce costs without compromising the quality of the company's products or services. It also discusses the importance of setting realistic cost targets and the role of the accounting department in monitoring and reporting on these targets.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed and a call to action for all employees to work together to improve the company's financial health. It emphasizes that every employee has a role to play in ensuring that the company's financial goals are met and that the company remains competitive in the market.



Смета доходов и расходов (планово-нормативный расход) на май 2015 - апрель 2016 года

Адрес дома: Никитская Б. ул. дом 49

Наименование статьи	План (руб.)
РАСХОДЫ	1833385,26
СОДЕРЖАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА	1043638,15
РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ(РЭП)	78745,15
Оплата труда ИТР и специалистов	55028,68
Начисления на зарплату ИТР	16618,66
Прочие расходы по содержанию ИТР	7097,81
РАСХОДЫ ПО САНИТАРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МКД	388074,97
Расходы на содержание мест общего пользования(уборщицы)	300297,95
Оплата труда уборщиков лестничн.клеток	228602,00
начисления на зарплату уборщиков	69037,80
Инвентарь уборщиков лестничных клеток	981,24
Спецодежда уборщики лестничных клеток	1676,91
Расходы на содержание мусорокамер и мусоропроводов	87777,02
Оплата труда мусоросборщиков	66240,40
Начисления на зарплату мусоросборщ.	20004,60
Инвентарь мусоросборщиков	682,96
Спецодежда мусоросборщики	849,05
РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (РЭП)	417618,98
Работы по облс и ремонту инж.коммуникаций	219631,04
Оплата труда РТР(слесари, электрики, эл.газосварщики)	145129,60
Начисления на зарплату РТР инж.ком.	43829,14
Материалы по инж.ком.	15693,31
Инвент.,спецод.,техн. без.,трансп.расх.(слесарь,электрик,сварщик)	14978,99
Расходы по содержанию и ремонту мест общ пользования	197987,94
Кровельные работы	23648,40
Оплата труда кровельщиков	15962,56
Начисления на зарплату кровельщиков	4820,69
Материалы для кровельщиков	1759,50
Инвентарь, спецодежда, техника без., транспортные расходы кровель	1105,65
Расходы других РТР(без слесар., кровельщ.)	174339,54
Оплата труда других РТР(без слесарей, электриков сварщиков)	117306,56
Начисления на зарплату других РТР	35426,59
Материалы других РТР	9410,74
Инвентарь, спецодежда, техника без., транспортные расходы(без сле	12195,65
Всего расходов по эксплуатации	884439,10
НДС	159199,04
Всего затрат на эксплуатацию МКД	1043638,15
Вывоз и обезвреживание бытовых отходов	34598,40
Вывоз ТБО	34598,40
Прочие услуги	187308,48
Световая электроэнергия (деж.освещение)	140398,45
Силовая электроэнергия	12894,47
Дез. средство	215,58
Вода на хоз.нужды	33799,99
Текущий ремонт, выполняемый подрядными организациями (Приложение 1 ДЕЗ)	427858,24
Обслуживание лифтов	93880,80
Аварийные работы	29187,36
Ремонт систем ДУ и ППА	42888,00
Прочие	156066,50
Электроизмерительные работы	38192,64
сопротивление изоляции	12879,92
наличие цепи заземления	16179,95
фаза-ноль	9132,77
Мойка и профилактическая дезинфекция мусоропровода	9594,32
Проверка и очистка дымоходов и вентканалов	35322,35
Ветканалы	35322,35
Обслуживание газового оборудования	72957,19
обслуживание жилых помещений	57322,19
обслуживание газовых плит	22479,03
Дополнительные работы по текущему ремонту	118694,13
Расходы по технической инвентаризации и изготовление техн документации	10996,87
Изготовление экспликации	29099,65
Прочие расходы	13770,54
Услуги банка	11102,90
Страхование общего имущества МКД	2667,64
Содержание управляющей компании	96311,90
Оплата труда АУП	51291,28
Начисления на з/плату АУП	15489,97
Программное обеспечение	3236,98
Прочие расходы АУП	21789,00
НДС на содержание УК	4504,67
ВСЕГО РАСХОДОВ	1833385,26
ВСЕГО В ГОД	1833385,26
Всего в месяц с 1 кв. м общ.площади	32,76
Планово-нормативная ставка	34,01
ДОХОДЫ	1833385,24
Оплата услуг технического обслуживания	1806493,72
-по приватизированному жилью	429495,24
-по частному жилью (вторичная сделка)	1403890,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	1833385,24

Директор ГБУ "Жилищник Пресненского района"

Начальник планово-экономического отдела ГБУ "Жилищник Пресненского района"



М.А.Б.
В.М. Кабениров

