**Отчет**

**Уравляющей компании ООО «Жилкомсервис №4 Красное село»**

**о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.**

**Общая площадь многоквартирных домов,**

**находящихся в управлении**  534,73 тыс.кв.м.

**Количество многоквартирных домов,**

**находящихся в управлении** 99 шт.

**Кадровый состав:**

Всего работников по штатному расписанию 198 чел.

Всего работников фактически: 165 чел.

- производственный персонал 133 чел.

- руководители и специалисты 32 чел.

% укомплектованности 83%

**Доходы всего (без НДС):** **242 114 тыс.руб.**

- доходы за жилищные услуги в МКД 89 266 тыс.руб.

- доходы за коммунальные услуги 148 444 тыс.руб.

- прочие доходы 4 404 тыс.руб.

Выполнение плана по сбору платежей с населения 94,3%

Выполнение плана по сбору с арендат.и соб.неж. 96,8%

Начислено доходов за жилищные услуги в МКД 14,2 руб/кв.м. в мес.

**Расходы по эксплуатации и коммунальным**

**услугам всего:**  **233 851 тыс.руб.**

- расходы по эксплуатации 64 068 тыс.руб.

- расходы по коммунальным услугам 169 783 тыс.руб.

Соотношение себестоимости к выручке 0,97

Прибыль до налогообложения 8 263 тыс.руб.

Чистая прибыль 5 249 тыс.руб.

**Дебиторская задолженность на конец**

**отчетного периода составляет:**  **39 535 тыс.руб.**

в том числе покупатели и заказчики: **32 087 тыс.руб.**

из них:

-задолженность населения

за жилищно-коммунальные услуги 27 214 тыс.руб.

- ГУЖА за пустующие площ. арендаторы, др..дебиторы 4 873 тыс.руб.

**Прочие** - авансы поставщикам,переплата **7448 тыс.руб**

по налогам, выдача подотчет

**Кредиторская задолженность на конец**

**отчетного периода составляет:**  **46 621 тыс.руб** .

**- в том числе** перед ресурсоснабжающими

организациями за тепловую и эл.энергию, холодную

воду и водоотведение по жилищному фонду **38 122 тыс.руб.**

- перед ГУП ТЭК ЦО и ГВС 13 339 тыс.руб.

- перед ГУП «Водоканал» 12 384 тыс.руб.

- перед ГУ ЖА 10 717 тыс.руб.

- перед ООО «Энергия Холдинг» 942 тыс.руб.

- перед ОАО«Автопарк №1 Спецтранс» 63 тыс.руб.

- прочие (поставщики услуг ) 677 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом **1640 тыс.руб**.

Налоги и сборы, внебюджетные фонды **4780 тыс.руб.**

Прочие кредиторы-5% по кап.ремонту **2079 тыс.руб.**

**Выполнение программы текущего ремонта:**

**План на 2010 год** **20 000 тыс.руб.**

**Фактически выполнено**  **17 021,5тыс.руб.**

 **% выполнения 85,1%**

 I. Общестроительные работы план 11 376,987 т.руб.

фактич.за 2010г. 11 223,124 т.руб.

% выполнения 98,6%

1. Ремонт кровли (А.П.)план 0,9 т.кв.м

 Фактически 0,98632 т.кв.м

 % выполнения 109,6%

 2. Герметизация стыков план 1,8 т.п.м

Фактически 1,8672 т.п.м.

% выполнения 103,7%

3. Стеновых панелей план 588,1 т.руб.

Фактически 588,953 т.руб.

% выполения 100,1%

4. Косметический ремонт (А.П.)план 11,668 т.кв.м.

Фактически 12,1937

Лестничных клеток план 67 шт.

Фактически 70 шт.

% выполнения 104,5%

II.Санитарно-технические работы план 4493,887 т.руб.

Фактически 3630,211

% выполнения 80,8%

III. Электромонтажные работы план 1019,69 т.руб.

Фактически 628,322 т.руб.

% выполнения 61,6%

IV.Аварийно-восстановит.работы план 3109,436 т.руб.

Фактически 15539,848 т.руб.

% выполнения 49,5%

В ГУП «Водоканал» перечислено в погашение задолженности -3 535 608 руб.

Стоимость работ по ремонту лестничной клетки 629,61 руб/кв.м

Стоимость работ по ремонту трубопроводов 552,20 руб/кв.м.

Генеральный директор Матвиенко А.Г.

Главный бухгалтер Фомина В.А.