

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности
по предоставлению сервисных услуг на содержание и обслуживание поселка ПАРК
АВЕНЮ за период с 01.04.2016 по 31.03.2017**

Код	Наименование	Фактические затраты за год, руб.
1.	Начисленный доход	39 346 560,00
2.	Содержание и обслуживание поселка	14 284 929,38
2.1.	Техническое обслуживание и ремонт элементов благоустройства (твердые покрытия, малые архитектурные формы) и инженерных систем, включая:	1 526 482,27
2.1.1	ТОиР тротуаров, проездов, площадок, ограждения поселка, малых архитектурных форм	278 027,30
2.1.2	ТОиР наружного уличного освещения	123 988,80
2.1.3	ТОиР силовых кабельных электролиний	117 368,92
2.1.4	ТОиР трансформаторной подстанции (2БКТП-5, 2БКТП-6)	309 554,69
2.1.5	ТОиР наружных сетей водопровода полива	169 162,00
2.1.6	ТОиР водозаборных сооружений и системы водоподготовки полива	93 168,15
2.1.7	ТОиР наружных сетей канализации К1	270 207,19
2.1.8	ТОиР наружных сетей канализации К2	120 596,00
2.1.9	ТОиР очистных сооружений К2	19 827,04
2.1.10	Утилизация отходов при ТОиР очистных сооружений К2	15 005,00
2.1.11	ТОиР охранной сигнализации (СКУД)	4 428,55
2.1.12	ТОиР системы видеонаблюдения	1 579,63
2.1.13	ТОиР системы автоматизации и диспетчеризации	3 569,00
2.2.	Аренда объектов инженерной инфраструктуры	7 792 306,68
2.3.	Содержание общепоселковой территории	1 874 573,76
2.3.1.	Содержание общепоселковой территории в зимний период года	1 038 089,93
2.3.1.1	Уборка прилегающей территории	250 152,40
2.3.1.2	Ландшафтные работы	254 888,30
2.3.1.3	Уборка парковой зоны	80 366,23
2.3.1.4	Уборка дорог	452 683,00
2.3.2.	Содержание общепоселковой территории в летний период года	836 483,83
2.3.2.1	Уборка прилегающей территории	220 158,02
2.3.2.2	Ландшафтные работы	236 989,00
2.3.2.3	Уборка парковой зоны	38 236,14
2.3.2.4	Уборка дорог	341 100,67
2.4.	Сбор и вывоз бытовых отходов.	1 191 250,00
2.4.1	Вывоз ТБО	825 250,00
2.4.2	Вывоз ТБО мест общего доступа	366 000,00
2.4.3	Утилизация отходов I - IV классов опасности (лампы и т.п.)	0,00
2.5.	Охрана имущества территории поселка, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима	1 900 316,67

Код	Наименование	Фактические затраты за год, руб.
2.5.1.	Охрана объекта	1 900 316,67
3.	Услуги управляющей организации, связанные с управлением поселка	25 061 630,62
3.1.	Материальные расходы управляющей организации.	2 441 326,75
3.1.1.	Приобретение ТМЦ, используемых в процессе предоставления услуг по управлению поселком;	790 067,44
3.1.1.1	<i>Канцтовары</i>	227 066,34
3.1.1.2	<i>Расходные материалы</i>	186 634,77
3.1.1.3	<i>Прочие</i>	376 366,33
3.1.2.	Аренда нежилых помещений, занимаемых управляющей организацией;	836 521,82
3.1.3.	Транспортные услуги;	0,00
3.1.4.	Другие расходы	814 737,49
3.1.4.1	<i>Программное обеспечение</i>	33 866,00
3.1.4.2	<i>Служебные поездки</i>	0,00
3.1.4.3	<i>Услуги связи и интернета</i>	742 236,96
3.1.4.4	<i>Представительские расходы</i>	38 634,53
3.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	20 216 394,42
3.2.1.	Оплата труда	14 632 498,46
3.2.2.	Налоги с ФОТ	5 583 895,96
3.3.	Прочие расходы, связанные с предоставлением услуг по управлению поселком	1 031 735,56
3.3.1.	Оплата услуг банка;	45 662,74
3.3.2.	Оплата консультационных, информационных, консалтинговых и аудиторских услуг;	36 000,00
3.3.3.	Расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;	161 608,00
3.3.4.	Платежи по обязательному страхованию имущества, гражданской ответственности, отдельных категорий работников в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ;	23 185,60
3.3.5.	Налоги, сборы, платежи и другие отчисления, установленные законодательством РФ;	604 895,11
3.3.6.	Другие расходы.	160 384,11
3.4.	Прибыль/убыток по начислению	1 372 173,89
4.	Расходы всего	39 346 560,00
5.	Клиентская задолженность	3 436 566,84
6.	Прибыль/убыток по факту	-2 064 392,95