|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Анализ** | | | | | | |  |  |
|  |  | **финансово-экономической деятельности за 2012г** | | | |  |  |
|  |  | **1.1.Сведения о годовой бухгалтерскойотчетности** | | | |  |  |
|  |  | **1.1.1.Ф-1** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1.1.2.Ф-1 Актив** | | | | | |
|  |  | **Актив** | **Код** | **На начало** | **На конец** |  |  |
|  |  | **показателя** | **отчетного года** | **отчетного периода** |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  |  | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Нематериальные активы | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Основные средства | 120 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу I | 190 |  |  |  |  |
|  |  | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Запасы | 210 |  |  |  |  |
|  |  | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | 240 | 511 | 566 |  |  |
|  |  | более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |  |  |
|  |  | Краткосрочные финансовые вложения | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Денежные средства | 260 | 9 | 1 |  |  |
|  |  | Прочие оборотные активы | 270 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу II | 290 | 520 | 567 |  |  |
|  |  | **БАЛАНС** | 300 | **520** | **567** |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **1.1.3.Ф-1Пассив** | | | | | |
|  |  | **Пассив** | **Код** | **На начало** | **На конец** |  |  |
|  |  | **показателя** | **отчетного года** | **отчетного периода** |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  |  | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 268 | 133 |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу III | 490 | 278 | 143 |  |  |
|  |  | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |
|  |  | Займы и кредиты | 510 |  |  |  |  |
|  |  | Отложенные налоговые обязательства | 515 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие долгосрочные обязательства | 520 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу IV | 590 |  |  |  |  |
|  |  | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |  |  |
|  |  | Займы и кредиты | 610 |  |  |  |  |
|  |  | Кредиторская задолженность | 620 | 242 | 424 |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу V | 690 | 242 | 424 |  |  |
|  |  | **БАЛАНС** | 700 | **520** | **567** |  |  |
|  |  | **1.1.4. Ф-2** | | | | | |
|  |  | **Наименование показателя** | **Код** | **За отчетный** | **За аналогичный период** |  |  |
|  |  | **период** | **предыдущего года** |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  |  | **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** |  |  |  |  |  |
|  |  | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 10 | 6501 | 5740 |  |  |
|  |  | (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |  |  |
|  |  | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Валовая прибыль | 29 | 6501 | 5740 |  |  |
|  |  | Коммерческие расходы | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Управленческие расходы | 40 | 6368 | 5472 |  |  |
|  |  | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 190 | 133 | 268 |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **1.2.Сведения о доходах и расходах,полученных и понесенных в результате оказания услуг по управлению МКД** | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **Наименование работ/услуг** | | **Сумма денежных средств,затраченных на проведение работ/оказание услуг** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | |  |  |
|  |  | **1.Содержание жилищного фонда в том числе:** | | 1273122,72 | |  |  |
|  |  | Расходы по приобретению материалов по уборке жилого дома и придомовой территории | | 165231,73 | |  |  |
|  |  | Расходы на заработную плату по уборке жилого дома и придомовой территории | | 1107890,99 | |  |  |
|  |  | **2.Лифт** | | 1572395,99 | |  |  |
|  |  | **3.Вывоз ТБО** | | 306800 | |  |  |
|  |  | **4.Услуги СЭС** | | 5500 | |  |  |
|  |  | **5.Текущий ремонт жилищногофонда в том числе** | | 1886188,03 | |  |  |
|  |  | Расходы по приобретению материалов | | 688002,35 | |  |  |
|  |  | Расходы на заработную плату | | 1198185,68 | |  |  |
|  |  | **6.ВДГО,ВДГС** | | 46194,35 | |  |  |
|  |  | **7.Аварийное обслуживание** | | 148400 | |  |  |
|  |  | **8.Обслуживание и текущий ремонт вентканалов** | | 79169,81 | |  |  |
|  |  | **9.Управление жилищным фондом** | | 1792905,41 | |  |  |
|  |  | **10.Административные расходы** | | 1074900,17 | |  |  |
|  |  | **11.Услуги банка** | | 437354,51 | |  |  |
|  |  | **12.Платежи в бюджет(налоги)** | | 65007 | |  |  |
|  |  | **13.Оплата поставщикам КУ в том числе:** | | 13946533,91 | |  |  |
|  |  | Тепловая энергия на отопление и ГВС | | 8844458,22 | |  |  |
|  |  | Водоснабжение,водоотведение | | 1441735,25 | |  |  |
|  |  | Электроснабжение | | 3459028,24 | |  |  |
|  |  | Газоснабжение | | 201312,2 | |  |  |
|  |  | **1.3.Сведения о доходах и расходах,полученных и понесенных в результате оказания услуг по управлению МКД.** | | | | | |
|  | Сальдо на начало периода | Израсходовано на оказание услуг по основному виду деятельности | Израсходовано на оплату поставщикам ЖКУ | Размер поступившей оплаты,всего | Сальдо на конец периода |  |  |
|  | 8540,19 | 6529477,84 | 16104994,06 | 22626337,55 | 405,84 |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |