|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ** | | | | | |  |  |
|  |  | **финансово-экономической деятельности за 2010г** | | | |  |  |
|  |  | **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 |  |  |  |  |
|  |  | Незавершенное строительство | 130 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу I | 190 |  |  |  |  |
|  |  | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Запасы | 210 |  |  |  |  |
|  |  | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | 240 | 797 | 508 |  |  |
|  |  | более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |  |  |
|  |  | Краткосрочные финансовые вложения | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Денежные средства | 260 | 12 | 1 |  |  |
|  |  | Прочие оборотные активы | 270 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу II | 290 | 809 | 509 |  |  |
|  |  | **БАЛАНС** | 300 | **809** | **509** |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **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 | 684 | 388 |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу III | 490 | 694 | 398 |  |  |
|  |  | **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 | 115 | 111 |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу V | 690 | 115 | 111 |  |  |
|  |  | **БАЛАНС** | 700 | **809** | **509** |  |  |
|  |  | **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 | 6067 | 13873 |  |  |
|  |  | (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |  |  |
|  |  | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Валовая прибыль | 29 | 6067 | 13873 |  |  |
|  |  | Коммерческие расходы | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Управленческие расходы | 40 | 5679 | 13189 |  |  |
|  |  | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | 190 | 388 | 684 |  |  |
|  |  | СПРАВОЧНО. |  |  |  |  |  |
|  |  | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **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:** | | 1109656,4 | |  |  |
|  |  | Расходы по приобретению материалов по уборке жилого дома и придомовой территории | | 85140 | |  |  |
|  |  | Расходы на заработную плату по уборке жилого дома и придомовой территории | | 1024516,4 | |  |  |
|  |  | **2.Лифт** | | 1299964,61 | |  |  |
|  |  | **3.Вывоз ТБО** | | 336730,56 | |  |  |
|  |  | **4.Услуги СЭС** | | 2250 | |  |  |
|  |  | **5.Текущий ремонт жилищногофонда в том числе** | | 1474025,24 | |  |  |
|  |  | Расходы по приобретению материалов | | 664692,26 | |  |  |
|  |  | Расходы на заработную плату | | 809332,98 | |  |  |
|  |  | **6.ВДГО,ВДГС** | | 42263,75 | |  |  |
|  |  | **7.Аварийное обслуживание** | | 139295,61 | |  |  |
|  |  | **8.Обслуживание и текущий ремонт вентканалов** | | 43598,99 | |  |  |
|  |  | **9.Управление жилищным фондом** | | 1084407,69 | |  |  |
|  |  | **10.Административные расходы** | | 808453,01 | |  |  |
|  |  | **11.Услуги банка** | | 275954,68 | |  |  |
|  |  | **12.Платежи в бюджет(налоги)** | | 466861,59 | |  |  |
|  |  | **13.Оплата поставщикам КУ в том числе:** | | 12169904,17 | |  |  |
|  |  | Тепловая энергия на отопление и ГВС | | 8873158,93 | |  |  |
|  |  | Водоснабжение,водоотведение | | 1258841,15 | |  |  |
|  |  | Электроснабжение | | 1939466,13 | |  |  |
|  |  | Газоснабжение | | 98437,96 | |  |  |
|  |  | **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 |  |  |
|  | 12431,3 | 5219358,61 | 14034007,69 | 19241690,59 | 755,56 |  |  |
|  |  | , | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |