

ОАО "ЮЛИЯ"
Бюджет, 2014

	2013	Допущения 2014	Янв	Фев	Мар	IQ	Апр	Май	Июн	II Q	Июл	Авг	Сен	III Q	Окт	Ноя	Дек	IV Q	ИТОГО, 2014
Доходы / Выручка, в т.ч.:	23 458 126	80%	1 655 806	2 217 244	2 217 244	6 090 295	2 217 244	2 217 244	2 217 244	6 651 733	2 221 008	2 221 008	2 221 008	6 663 025	2 221 008	2 221 008	2 221 008	6 663 025	26 068 078
Услуги по содержанию КП	23 454 692		1 655 806	2 399 723	2 399 723	6 455 253	2 399 723	2 399 723	2 399 723	7 199 170	2 399 723	2 399 723	2 399 723	7 199 170	2 399 723	2 399 723	2 399 723	7 199 170	28 052 763
Водоснабжение и водоотведение	0			371 832	371 832	743 664	371 832	371 832	371 832	1 115 496	376 537	376 537	376 537	1 129 611	376 537	376 537	376 537	1 129 611	4 118 383
Прочие доходы	3 434									0				0				0	0
Расходы, в т.ч.:	22 402 530		1 480 907	2 317 162	2 512 798	6 310 867	2 236 623	2 022 023	1 849 148	6 107 794	1 902 423	1 912 198	1 857 773	5 672 394	1 818 473	1 764 998	1 916 638	5 500 109	23 591 163
1 Расходы по содержанию КП	16 216 074		1 220 272	1 590 183	1 478 489	4 288 944	1 558 889	1 431 389	1 258 889	4 249 167	1 355 889	1 365 889	1 266 389	3 988 167	1 282 889	1 237 889	1 276 489	3 797 267	16 323 545
1.1. Серв. обслуживание и ремонт ИС	1 215 450		147 920	102 199	63 199	313 318	63 199	85 699	63 199	212 097	102 199	63 199	85 699	251 097	63 199	63 199	63 199	189 597	966 109
Газопровод и газовое оборудование	534 752		92 342	46 171	46 171	184 684	46 171	46 171	46 171	138 513	46 171	46 171	46 171	138 513	46 171	46 171	46 171	138 513	600 223
Противопожарные системы (АПС и СО)	240 336		20 028	10 028	10 028	40 084	10 028	32 528	10 028	52 584	10 028	10 028	32 528	52 584	10 028	10 028	10 028	30 084	175 336
Высокая часть эл. сетей / ТП	78 000			39 000		39 000				0	39 000			39 000				0	78 000
Внутренние электросети	0					0				0				0				0	0
Скважины и скв. насосы	95 000					0				0				0				0	0
ВЗУ и водопроводная система	245 162		0	7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	7 000	21 000	7 000	7 000	7 000	21 000	7 000	7 000	7 000	21 000	77 000
КНС и канализационная система, вкл. АСУ	20 000		21 150			21 150				0				0				0	21 150
Охранно-пропускная система	2 200		14 400			14 400				0				0				0	14 400
Прочие системы	0					0				0				0				0	0
1.2. Расходные материалы, ТМЗ, хоз. инвентарь и инструменты	736 030		19 516	38 500	30 000	88 016	37 000	50 000	15 000	102 000	37 000	60 000	0	97 000	45 000	0	0	45 000	332 016
Электротехнические материалы	210 557		8 776			8 776				0				0				0	8 776
Сантехника, зреленки и прочие с/т материалы	173 542		7 742		30 000	37 742		50 000		50 000		60 000		60 000	30 000			30 000	177 742
Счетчики учета воды	73 470					0	37 000			37 000	37 000			37 000				0	74 000
Инвентарь и инструменты	190 986		2 298			2 298				0				0				0	2 298
Инертные материалы	25 000			29 500		29 500			15 000	15 000				0	15 000			15 000	59 500
Спецдежда	22 289		700	9 000		9 700				0				0				0	9 700
Прочие материалы	40 186					0				0				0				0	0
1.3. Содержание автотехники	125 589		9 108	9 000	15 000	33 108	6 400	6 400	12 400	25 200	6 400	6 400	12 400	25 200	6 400	6 400	15 000	27 800	111 308
1.4. Общее эл. снабжение и освещение	674 236		239 956	78 994	60 000	378 950	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	918 950
1.5. Водоотведение	2 423 339		216 547	210 000	210 000	636 547	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	220 000	660 000	220 000	220 000	220 000	660 000	2 616 547
1.6. Вывоз мусора	1 745 550		115 200	136 800	140 000	392 000	144 000	144 000	144 000	432 000	144 000	144 000	144 000	432 000	144 000	144 000	144 000	432 000	1 688 000
1.7. Вывоз снега	198 900			36 000	18 000	54 000				0				0		30 000		30 000	84 000
1.8. Охрана КП	3 520 000		300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	300 000	300 000	900 000	3 600 000
1.9. Благоустройство территории	340 831					0	65 000			65 000		65 000		65 000				0	130 000
1.10. Ремонт имущества	0				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000				0				0	150 000
1.11. Аренда производств. персонала	1 379 763		117 939	118 000	118 000	353 939	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	120 000	120 000	120 000	360 000	1 433 939
1.12. Оформление разрешений на работу, регистрация	34 300		2 400	86 400		88 800	84 000	6 000		90 000	42 000	3 000		45 000				0	223 800
1.13. Оплата производств. персонала	1 665 514		43 000	145 000	145 000	333 000	145 000	145 000	145 000	435 000	145 000	145 000	145 000	435 000	145 000	145 000	145 000	435 000	1 638 000
1.14. Налоги и прочие обязательные платежи, произв. персонал	336 454		8 686	29 290	29 290	67 266	29 290	29 290	29 290	87 870	29 290	29 290	29 290	87 870	29 290	29 290	29 290	87 870	330 876
1.15. Аренда ОС	1 800 000		0	300 000	300 000	600 000	300 000	150 000	150 000	600 000	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000	450 000	2 100 000
Земельные участки	960 000			160 000	160 000	320 000	160 000	80 000	80 000	320 000	80 000	80 000	80 000	240 000	80 000	80 000	80 000	240 000	1 120 000
Имущество	840 000			140 000	140 000	280 000	140 000	70 000	70 000	280 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	980 000
1.16. Прочие расходы, вкл. трансп.	20 118					0				0				0				0	0
2 Общие и административные расходы	4 734 892		236 395	589 174	594 274	1 419 843	545 374	458 874	428 874	1 433 122	430 374	428 874	428 874	1 288 122	430 374	428 874	473 874	1 333 122	5 474 209
2.1. Аренда офиса	823 744		13 033	131 000	130 000	274 033	130 000	70 000	70 000	270 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	964 033
Аренда помещений	720 000		0	120 000	120 000	240 000	120 000	60 000	60 000	240 000	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	60 000	180 000	840 000
Прочие расходы по аренде, эл. энергия	103 744		13 033	11 000	10 000	34 033	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	124 033
2.2. Связь и Интернет	203 200		16 500	16 500	17 000	50 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	17 000	17 000	17 000	51 000	203 000
2.3. Офисные расходы прочие	85 090		11 000	16 200	20 700	47 900	21 800	20 300	20 300	62 400	21 800	20 300	20 300	62 400	21 800	20 300	20 300	62 400	235 100
2.4. Компьютеры / Сервера	36 000					0				0				0				0	0
2.5. ПО, IT решения, SaaS	19 400			25 000		25 000	25 000			25 000				0				0	50 000
2.6. Офисное оборудование, тел.	9 500					0				0				0				0	0
2.7. Поддержка web сайта	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Содержание автотранспорта, офис	2 250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Командировки	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10. Профессиональные услуги	244 991		14 850	46 874	115 974	177 698	40 974	40 974	10 974	92 922	10 974	10 974	10 974	32 922	10 974	10 974	10 974	32 922	336 464
Найм персонала	0					0				0				0				0	0
Юридические услуги	30 813		6 000	30 000	30 000	66 000	30 000	30 000		60 000				0				0	126 000
Аудит	74 800				75 000	75 000				0				0				0	75 000
Ведение реестра, раскрытие информации	139 378		8 850	16 874	10 974	36 698	10 974	10 974	10 974	32 922	10 974	10 974	10 974	32 922	10 974	10 974	10 974	32 922	135 464
Прочие услуги	0					0													

