

**ОАО "ЮЛИЯ"**  
**Доходы и Расходы, 2013**

	2013	Янв-Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	ИТОГО, 2013	Плановый доход	% собира- емости
<b>Доходы / Выручка</b>		<b>14 674 539</b>	<b>1 651 305</b>	<b>2 450 536</b>	<b>2 032 231</b>	<b>2 649 515</b>	<b>23 458 126</b>	<b>30 819 468</b>	<b>76%</b>
<b>Расходы:</b>		<b>14 511 725</b>	<b>1 941 993</b>	<b>1 930 189</b>	<b>2 102 693</b>	<b>1 915 930</b>	<b>22 402 530</b>		
<b>1 Расходы по содержанию КП</b>		<b>10 617 321</b>	<b>1 376 570</b>	<b>1 373 053</b>	<b>1 540 373</b>	<b>1 308 757</b>	<b>16 216 074</b>		
1.1. Серв. обслуживание и ремонт ИС, вып. подрядными организациями		893 442	87 205	87 205	72 699	74 899	1 215 450		
Газопровод и газовое оборудование		350 068	46 171	46 171	46 171	46 171	534 752		
Противопожарные системы (АПС и СО)		160 224	20 028	20 028	20 028	20 028	240 336		
Высокая часть эл. сетей / ТП		52 000	6 500	6 500	6 500	6 500	78 000		
Внутренние электросети							0		
Скважины и скв. насосы		95 000					95 000		
ВЗУ		216 150	14 506	14 506			245 162		
КНС, вкл. систему управления		20 000					20 000		
Охранно-пропускная система						2 200	2 200		
Прочие системы							0		
1.2. Расходные материалы, ТМЗ, хоз. инвентарь и инструменты		462 817	38 482	76 428	139 995	18 308	736 030		
Электротехнические материалы		152 000	9 166	18 676	17 859	12 856	210 557		
Сантехника, гребенки и прочие с/т материалы		80 653	21 795	53 267	15 117	2 710	173 542		
Счетчики учета воды					73 470		73 470		
Инвентарь и инструменты		186 518			3 100	1 368	190 986		
Инертные материалы					25 000		25 000		
Спецодежда		11 831		4 485	4 799	1 174	22 289		
Прочие материалы		31 815	7 521		650	200	40 186		
1.3. Содержание автотехники		62 479	5 995	28 597	18 203	10 315	125 589		
ГСМ		42 479	5 995	6 597	3 643	10 315	69 029		
Ремонт и обслуживание		20 000					20 000		
Запасные части				22 000	14 560		36 560		
1.4. Общее эл. снабжение и освещение		434 279	81 844	123 049	0	35 064	674 236		
1.5. Водоотведение		1 551 837	221 785	224 008	216 547	209 162	2 423 339		
1.6. Вывоз мусора		1 279 950	124 200	120 750	105 450	115 200	1 745 550		
1.7. Вывоз снега		180 900				18 000	198 900		
1.8. Охрана КП		2 320 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 520 000		
1.9. Благоустройство территории			97 570		190 000	53 261	340 831		
1.10. Ремонт имущества							0		
1.11. Аренда производств. персонала		954 932	117 436	106 756	100 319	100 320	1 379 763		
1.12. Оформление разрешений на работу, регистрация		31 900				2 400	34 300		
1.13. Оплата производств. персонала		1 018 858	126 500	130 000	205 607	184 549	1 665 514		
1.14. Налоги и прочие обязательные платежи, произв. персонал		205 809	25 553	26 260	41 553	37 279	336 454		
1.15. Аренда ОС		1 200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000		
Земельные участки		640 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000		
Имущество		560 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000		
1.16. Прочие расходы, вкл. трансп.		20 118					20 118		
<b>2 Общие и административные расходы</b>		<b>2 943 669</b>	<b>458 899</b>	<b>427 838</b>	<b>432 881</b>	<b>471 605</b>	<b>4 734 892</b>		
2.1. Аренда офиса		542 882	67 937	69 000	70 925	73 000	823 744		
Аренда помещения		480 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000		
Прочие расходы по аренде, эл. энергия		62 882	7 937	9 000	10 925	13 000	103 744		
2.2. Связь и Интернет		141 287	13 690	14 553	19 383	14 287	203 200		
Интернет		28 000	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000		
SMS оповещения		27 730			5 900		33 630		
Мобильная связь		85 557	10 190	11 053	9 983	10 787	127 570		
Телефон							0		
2.3. Офисные расходы прочие		26 683	11 754	15 858	26 117	4 678	85 090		
Расходные материалы и канц. товары		26 683	3 214	15 858	15 470	3 964	65 189		
Почтовые расходы			5 540		119	714	6 373		
Прочие расходы, вкл. уборку офиса			3 000		10 528		13 528		
2.4. Компьютеры / Сервера			23 000			13 000	36 000		
2.5. ПО, IT решения, SaaS						19 400	19 400		
2.6. Офисное оборудование, тел.						9 500	9 500		
2.7. Поддержка web сайта		0	0	0	0	0	0		
2.8. Содержание автотранспорта, офис		0	0	0	2 250	0	2 250		
2.9. Командировки		0	0	0	0	0	0		
2.10. Профессиональные услуги		173 232	15 224	23 987	20 174	12 374	244 991		
Найм персонала							0		
Юридические услуги			7 200	13 013	9 200	1 400	30 813		
Аудит		74 800					74 800		
Ведение реестра, раскрытие информации		98 432	8 024	10 974	10 974	10 974	139 378		
Прочие услуги							0		
2.11. Безопасность, вкл. IT							0		
2.12. Услуги банков		27 538	1 639	2 016	4 567	6 703	42 463		
2.13. Оплата адм. персонала		1 992 047	325 655	302 424	289 465	277 750	3 187 341		
2.14. Прочие административные расходы		40 000	0	0	0	40 913	80 913		

<b>3</b>	<b>Налоги (адм. персонал) и прочие обязательные платежи</b>	425 101	55 155	56 054	68 472	56 083	<b>660 865</b>
3.1.	Налоги, адм. персонал	425 101	55 155	56 054	58 472	56 083	650 865
3.2.	Прочее, вкл. пени и штрафы				10 000		10 000
<b>4</b>	<b>Прочие и непредвиденные расходы</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Налог на прибыль / доход</b>	525 634	51 369	73 244	60 967	79 485	<b>790 699</b>
<b>6</b>	<b>Выплаты по кредитам</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Итого Доходы - Расходы</b>	<b>162 814</b>	<b>-290 688</b>	<b>520 347</b>	<b>-70 462</b>	<b>733 585</b>	<b>1 055 596</b>
<b>8</b>	<b>Капитальные затраты</b>	1 443 425	90 000	191 850	0	0	<b>1 725 275</b>
	<i>Бытовки</i>	150 000					150 000
	<i>Трактор Беларусь (у НП)</i>	310 000	90 000	150 000			550 000
	<i>Охранно-пропускная система</i>	153 854					153 854
	<i>Трубы скважные</i>	306 640					306 640
	<i>Насос скважный</i>	151 776					151 776
	<i>Трубы, задвижки, фланцы ВС</i>	55 468		41 850			97 318
	<i>Насос фекальный, 2 шт.</i>	273 190					273 190
	<i>КНС, датчики, монт. элементы и приборы</i>	42 497					42 497
<b>9</b>	<b>Сальдо</b>	<b>-1 280 611</b>	<b>-380 688</b>	<b>328 497</b>	<b>-70 462</b>	<b>733 585</b>	<b>-669 679</b>
	<b>Отложенные платежи 2013</b>						<b>673 115</b>
<b>10</b>	<b>Баланс</b>						<b>3 436</b>
	Баланс на начало периода	5 487 459	4 206 848	3 826 160	4 154 657	4 084 195	4 817 780
	Баланс на конец периода	4 817 780					