Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖКС № 2 Петроградского района» за 1 полугодие 2011 года

Финансовый результат

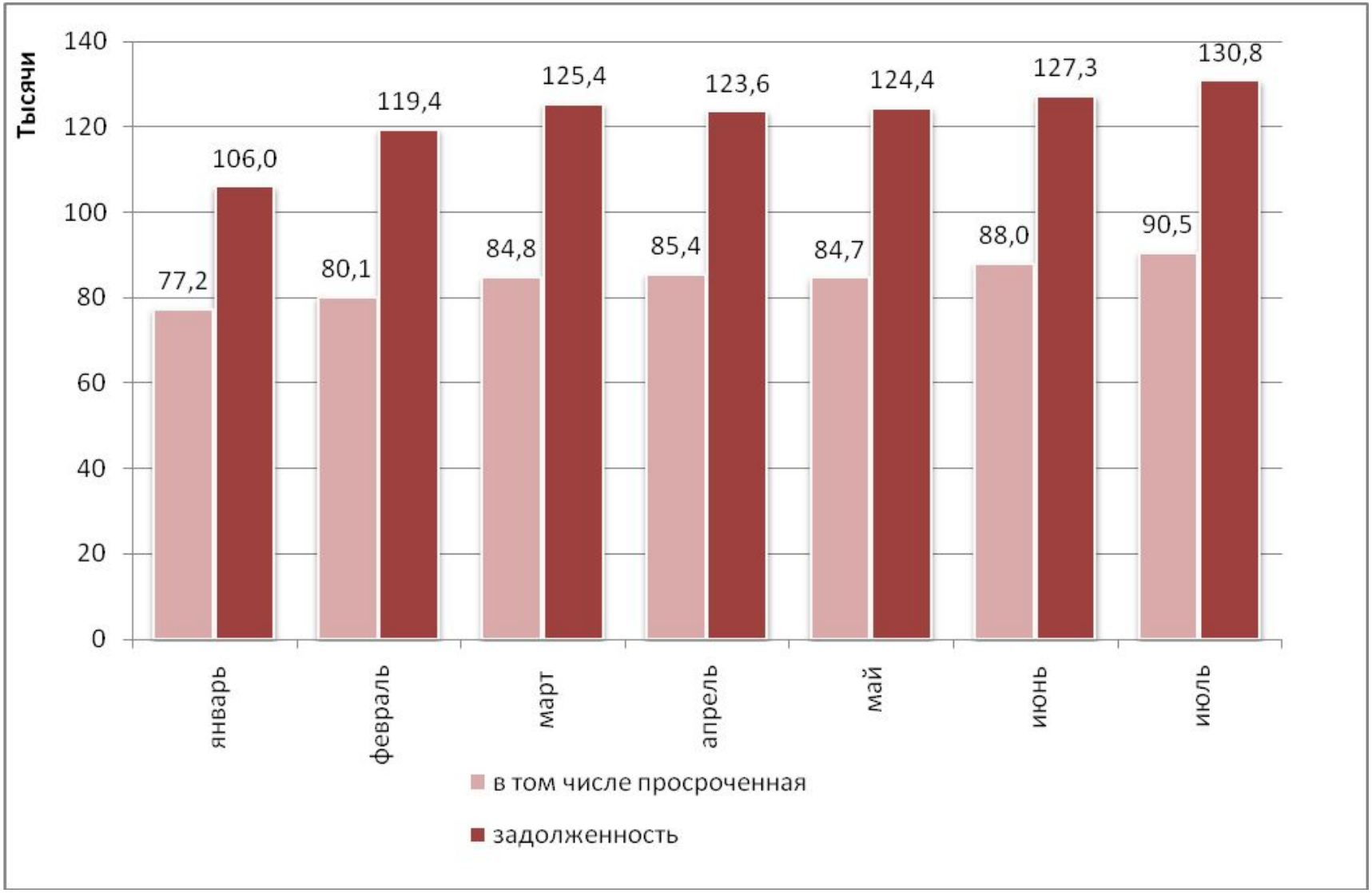
Наименование показателя	Ед. изм.	За 1полугодие 2010 года	**За 1 полугодие 2011 года**
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	124 899	**141992**
Прочие доходы	тыс. руб.	1 712	**2807**
Себестоимость предоставленных услуг	тыс. руб.	140 542	**144629**
Прочие расходы	тыс. руб.	2 055	**9554**
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-15 986	**-9384**
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	**0**
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	-12 142	**-8293**
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	127 438	**161282**
Отношение дебиторской задолженности к выручке	%	102,0	**113,6**
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	138 319	**122416**
Отношение кредиторской задолженности к себестоимости содержания и ремонта обслуживаемой площади	%	98,4	**84,6**

Сведения о крупнейших дебиторах и кредиторах

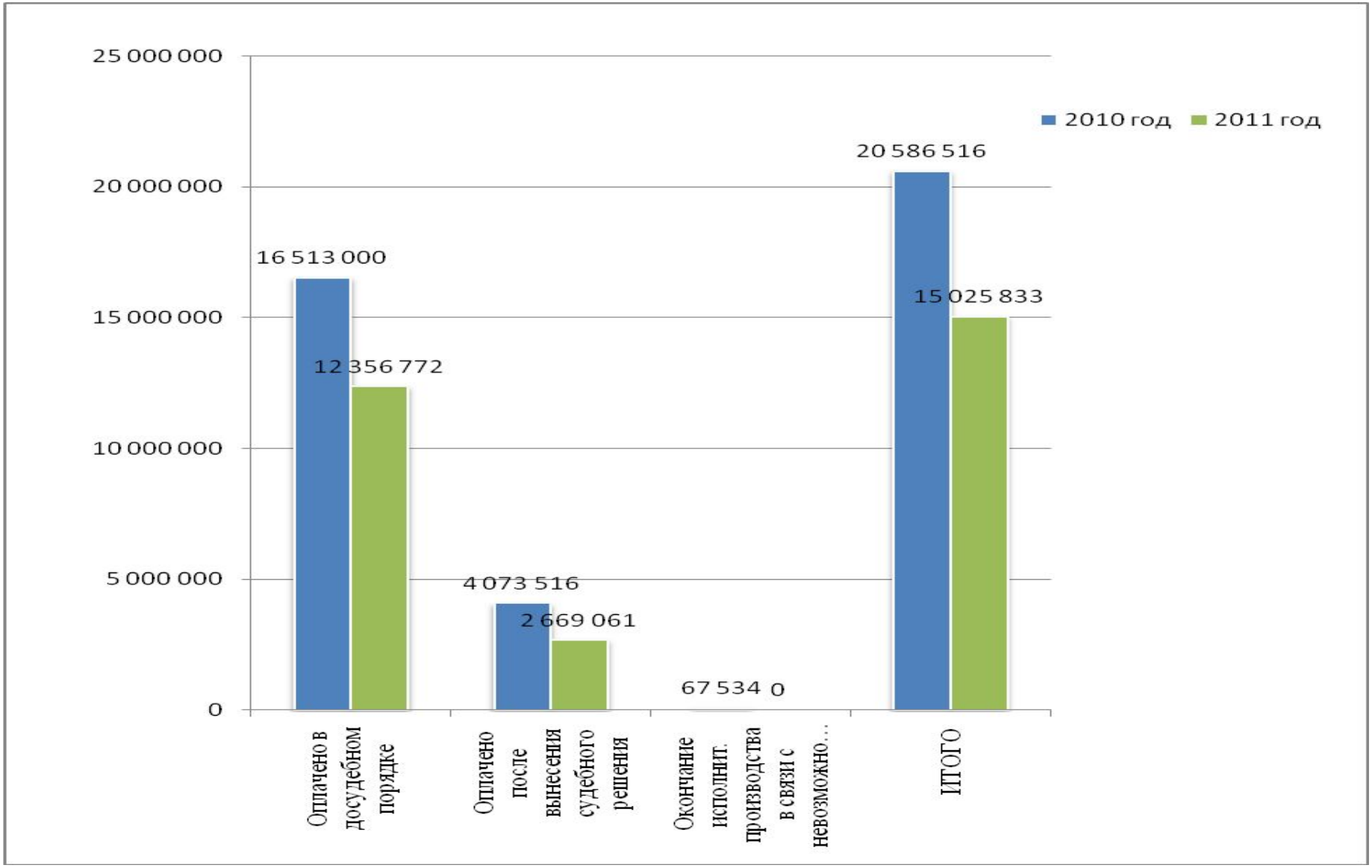
№ п./п.	Наименование поставщика (КРЕДИТОРЫ)	Сумма (тыс. руб.) на 01.07.10	Сумма (тыс. руб.) на 01.07.11	в том числе просроченная
	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, Всего	**138 319**	**122416,5**	
1	ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс»	12 684,6	19 942	19 942 ,1
2	ГУП «Водоканал СПб»	7 986,8	7 398,6	
3	ООО «Петербургрегионгаз»	8 572,6	10 781,9	
4	Кап. ремонт (поставщики)	4 572,4	10 969,9	10 969,9
5	Задолженность по заработной плате	5 416,1	5 815	
6	ООО «Петербургтеплоэнерго»	38 773,4	23 277	
7	Налоги	7824,7	8483,6	

№ п/п	Наименование услуг и потребителей (ДЕБИТОРЫ)	2010 год	2011 год	
		Сумма (тыс. руб.) на 1.07.10	Сумма (тыс. руб.) на 1.07.11	в том числе просроченная
	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода. Всего	**127 437,6**	**161 282 ,5**	**101 999,6**
1	население	107 467,2	132 583,9	90 492,1
2	бюджет (льготы)	289, 5	250,5	
3	ВЦКП	11 603,5	7 942,98	
4	пользователи нежилых помещений	2 263,0	2 849,6	
5	ОАО «Техно-Стром-Строительство»	3 000	3 000	3 000
6	ГУП «ТЭК СПб»	632,8	-	
7	Население кап. Ремонт (5%), лизинг УУТЭиТ		12141,3	8424,7

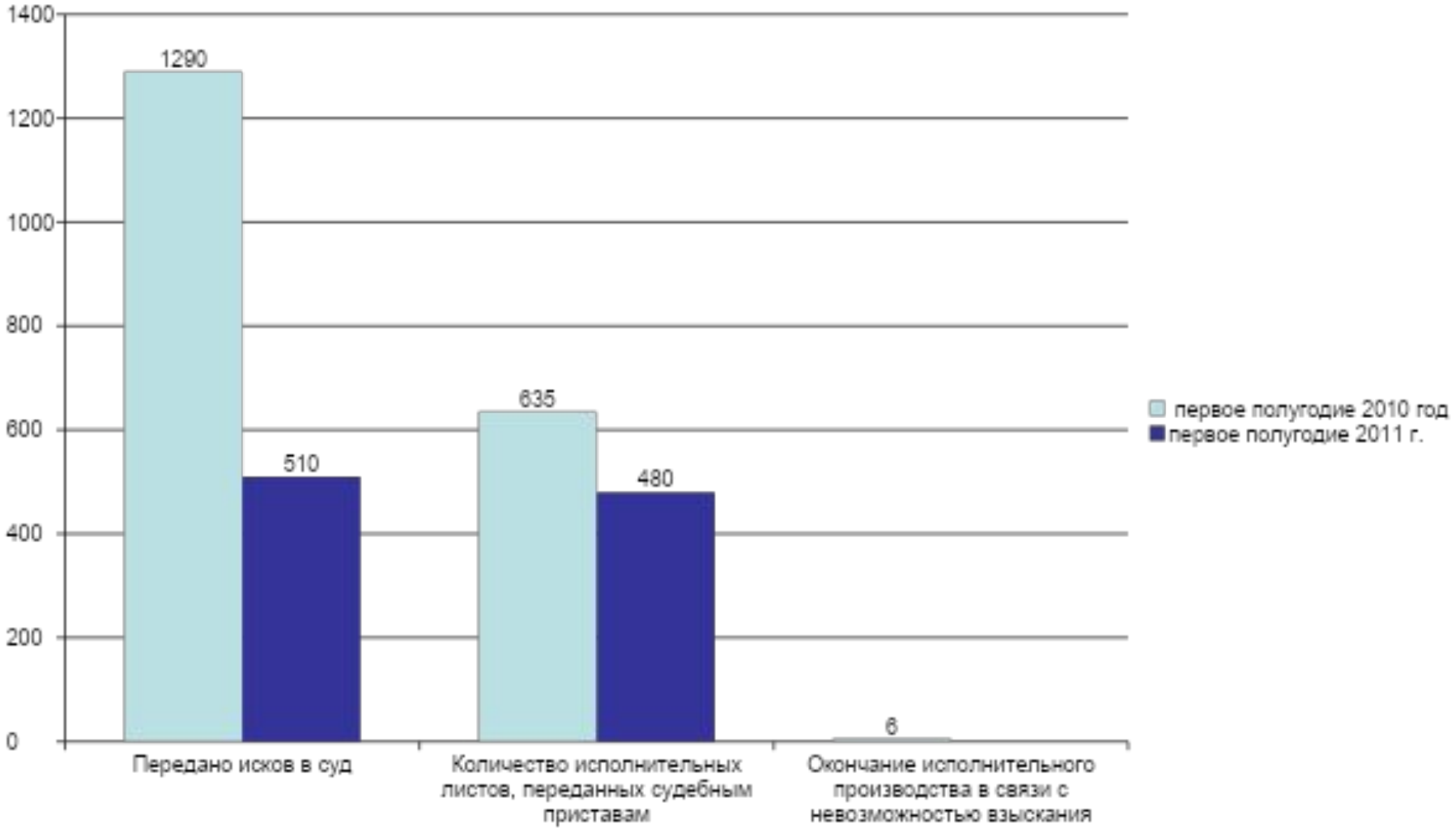
Задолженность населения за ЖКУ в первом полугодии 2011 года



Работа по сокращению задолженности населения по оплате жилищных и коммунальных услуг



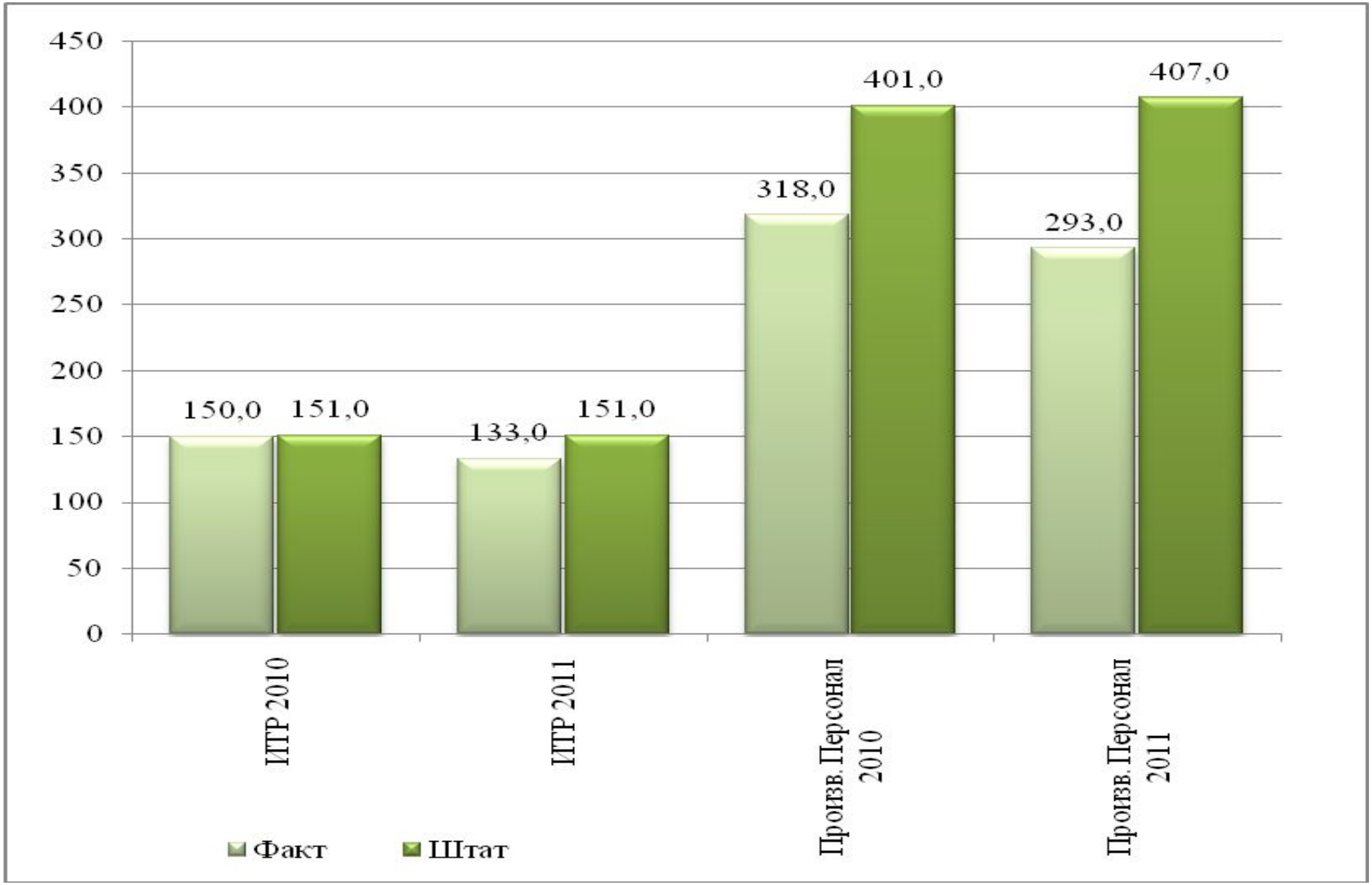
Информация о проведенной работе по взысканию задолженности на ЖКУ



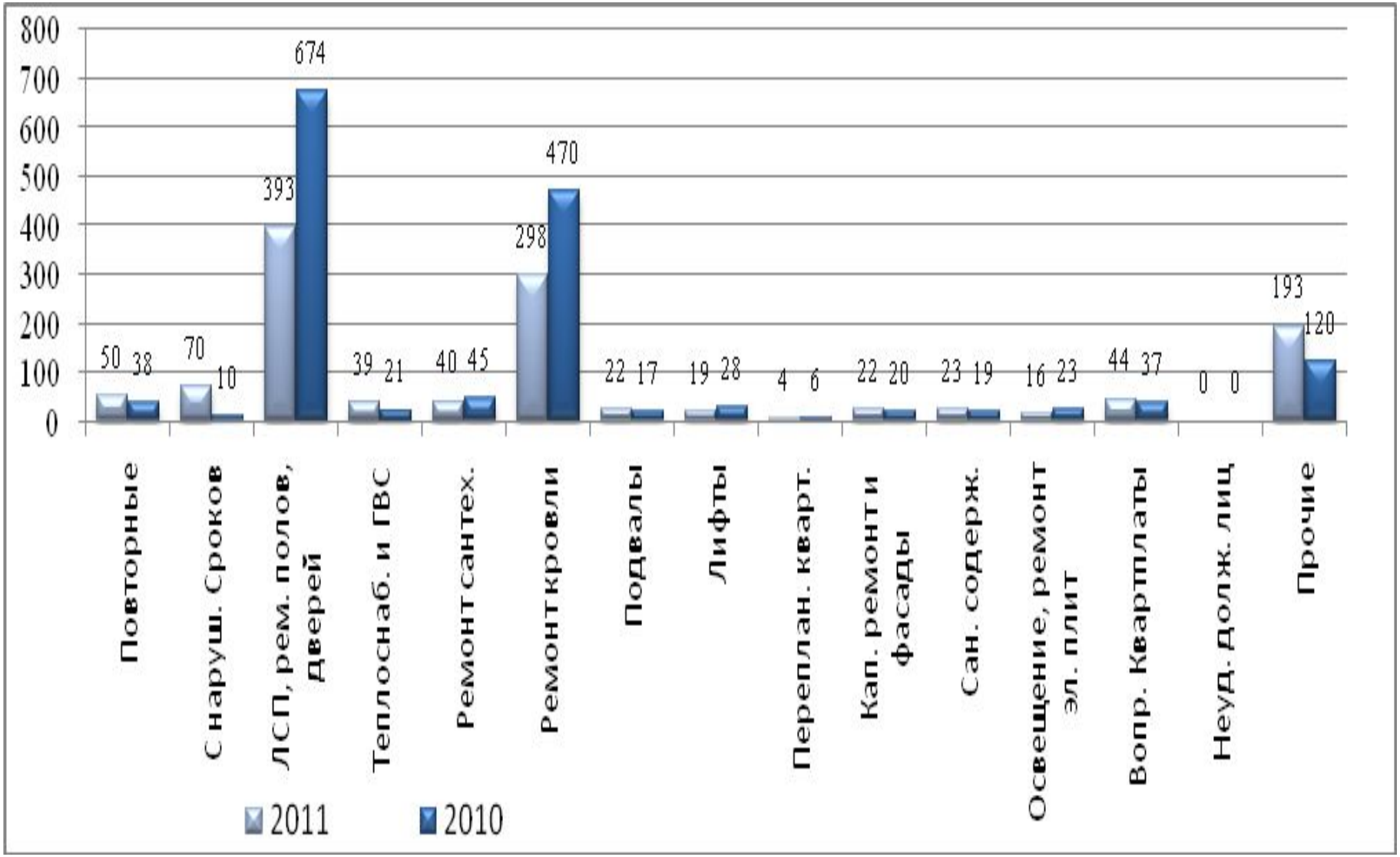
Анализ средней заработной платы

Категория работников	2011 год			2010 год		
	Средняя численность работников, чел.	**Начисленный ФЗП, тыс. руб.**	**Средняя з/плата, руб.**	Средняя численность работников, чел.	Начисленный ФЗП, тыс. руб.	Средняя з/плата, руб.
1	**5**	**6**	**7**	5	6	7
1. Руководители, специалисты, служащие	**143**	**19 850,8**	**23 136,13**	147	17 262,9	19 572,45
2. Производственный персонал, в т.ч. по основ. профессиям	**297**	**33 845,2**	**18 992,82**	317	30 022,1	15 784,49
Кровельщик	**16**	**2 491,6**	**25 954,17**	7	640,6	15 252,38
Слесарь-сантехник	**57**	**6 256,3**	**18 293,27**	62	5 928,5	15 936,83
Штукатур, маляр	**16**	**2 034,7**	**21 194,79**	19	2 010,8	17 638,60
Плотник, столяр	**14**	**1 346,8**	**16 033,33**	15	1 338,0	14 866,67
Электромонтер	**21**	**2 859,9**	**22 697,62**	22	2 526,4	19 139,39
Электрогазосварщик	**7**	**939,7**	**22 373,81**	8	883,3	18 402,08
Водитель	**22**	**3 037,3**	**23 009,85**	22	2 554,10	19 349,24
Тракторист	**5**	**637,1**	**21 236,67**	5	529,4	17 646,67
Дворник	**118**	**12 624,2**	**17 830,79**	138	12 343,8	14 907,97
Уборщик мусоропровода	**2**	**181,8**	**15 150,00**	3	175,1	9 727,78
Прочие	**19**	**1 435,8**	**12 594,74**	16	1 092,1	11 376,04
3. Внешние совместители	**-**	**-**	**-**	-	0	0
4. По договорам гражданско-правового характера	**1**	**195,7**	**32 616,67**	1	44,8	7 466,67
ИТОГО (1+2+3+4)	**441**	**53 891,7**	**20 367,23**	465	47 329,8	16 964,09

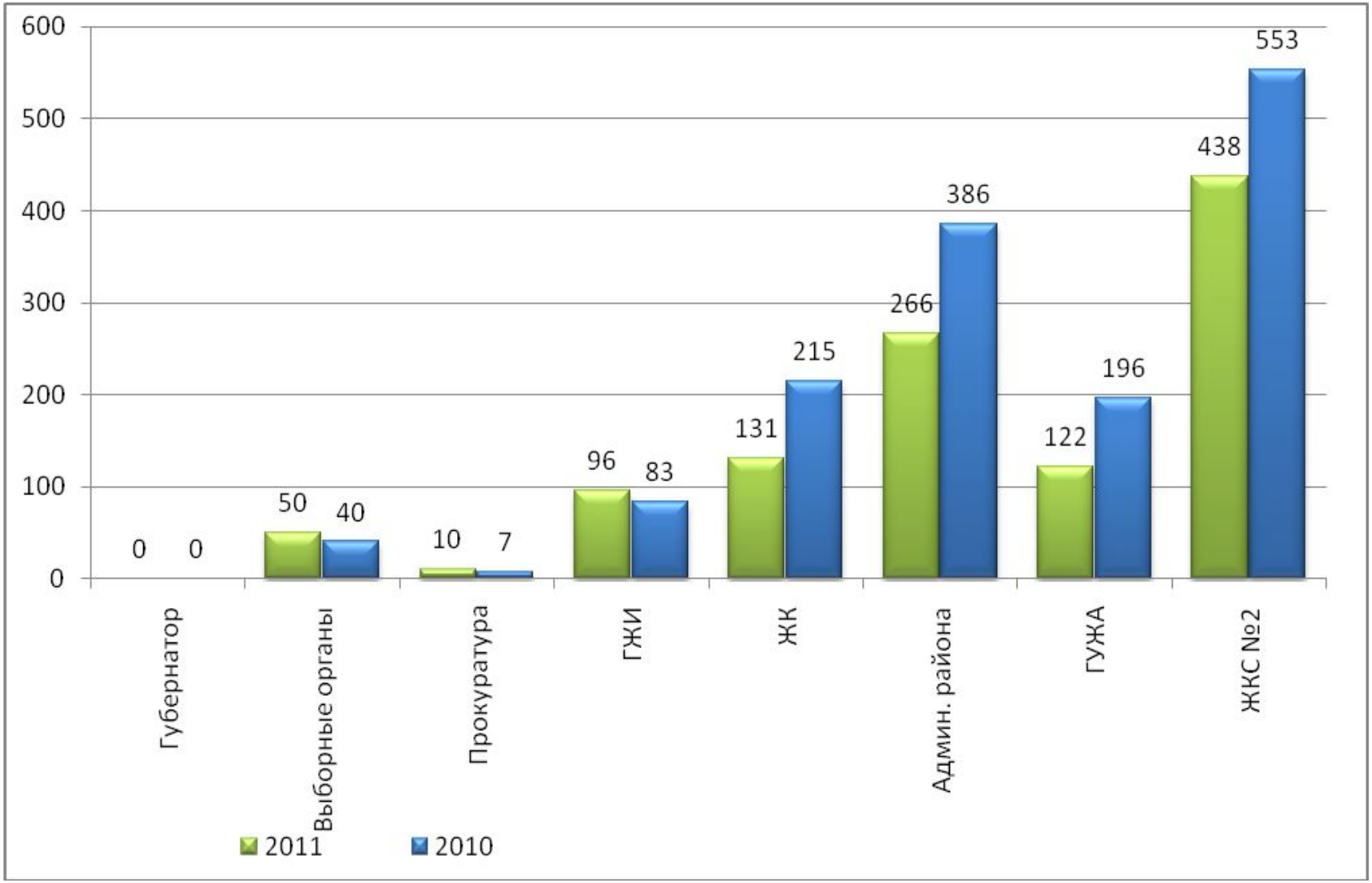
Кадровый состав работников



Поступление письменных обращений граждан по видам работ



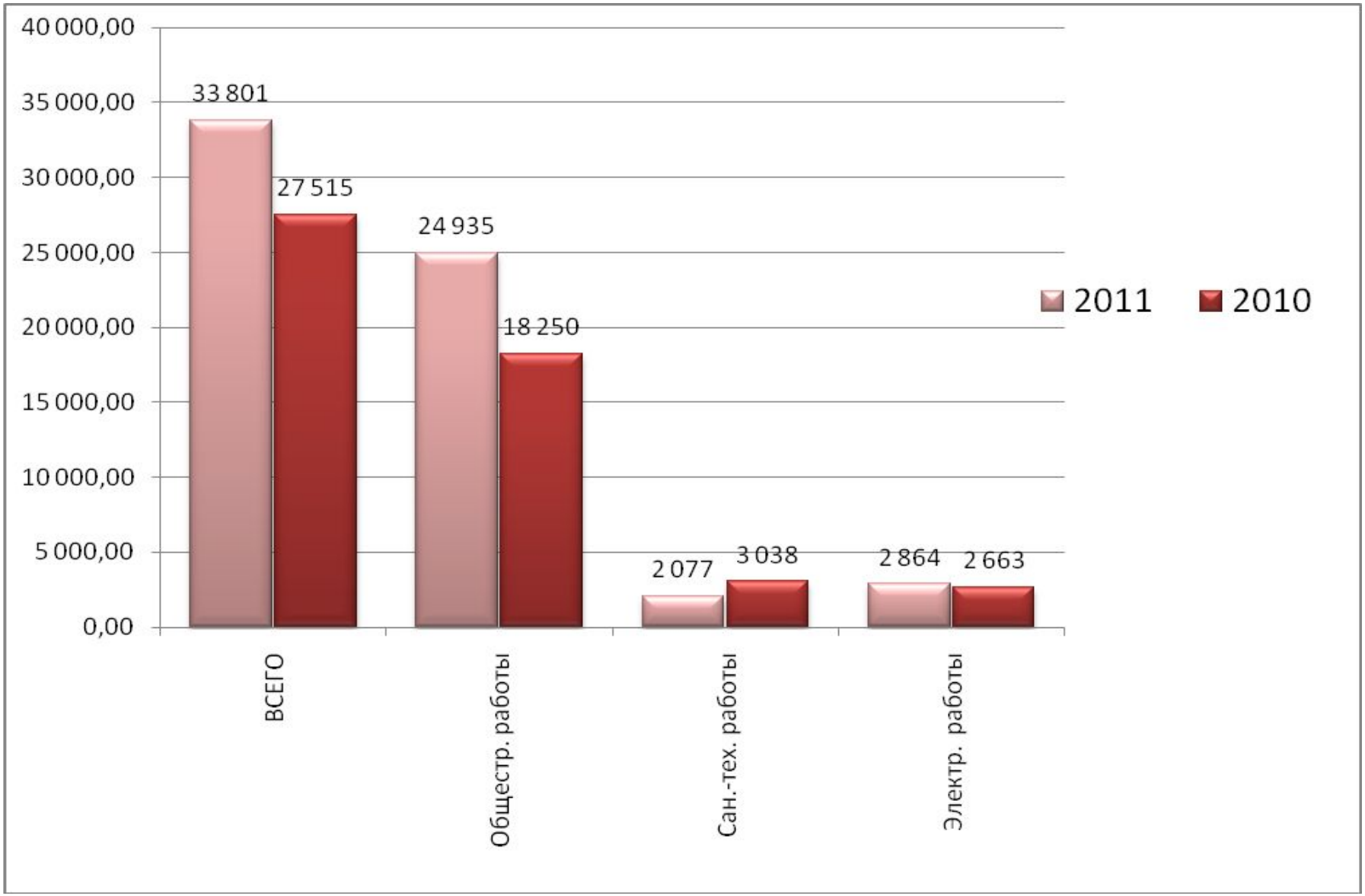
Поступление письменных обращений граждан по инстанциям



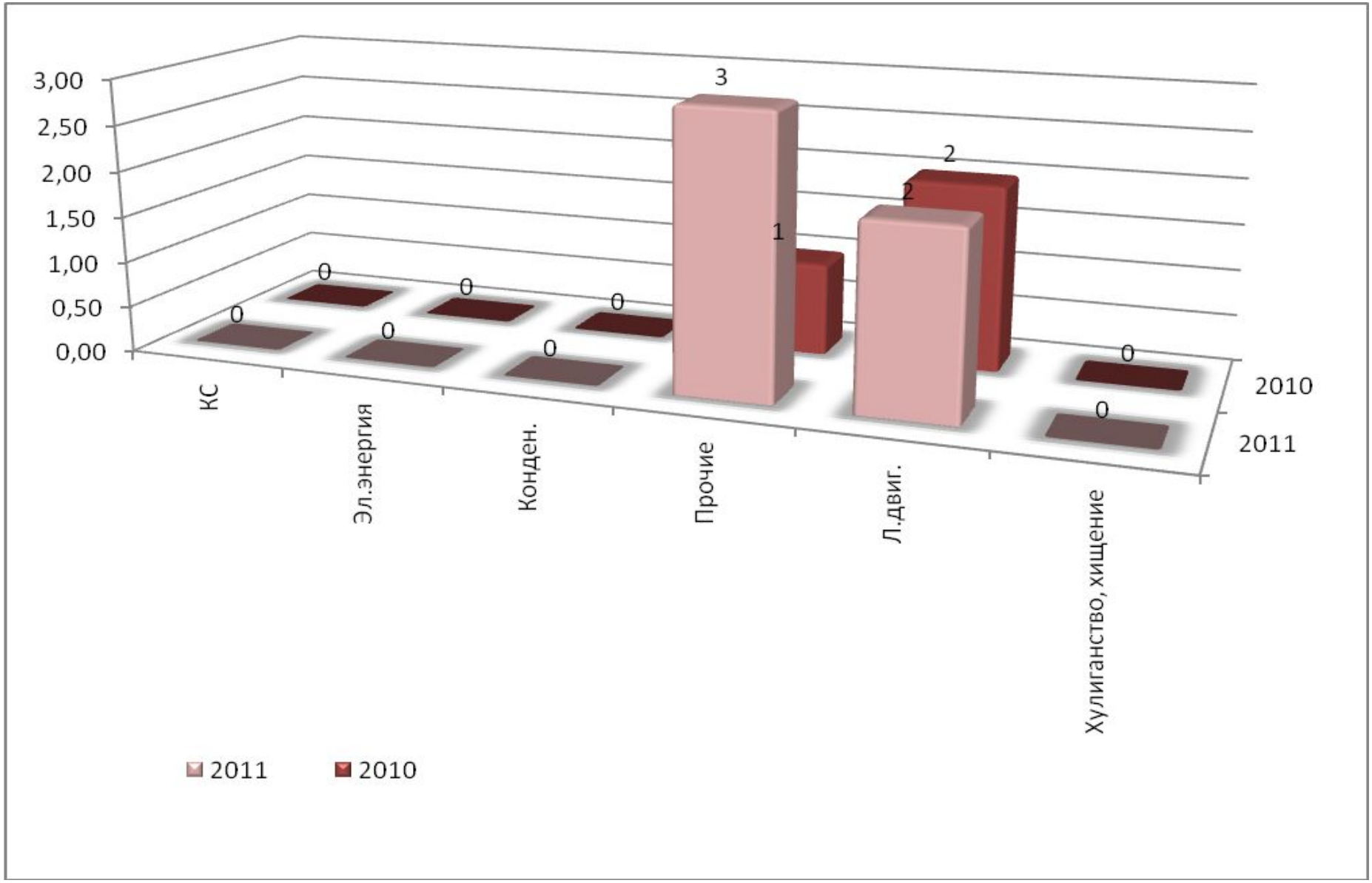
Текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2011 год	Факт за 1 полуг. 2011	Факт за 1 полуг. 2010
I	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	т. руб.	60 144,4	24 934,8	18 250,240
1	Ремонт кровли (А.П.)	т. кв. м	31,797	9,059	5,690
2	Ремонт и окраска фасадов	т. кв. м	1,629	0,302	2,221
		т. руб.			458,800
3	Косметический ремонт (А.П.)	т. кв. м	5,2	4,42	38,600
	лестничных клеток	л/кл	27	21	81
		т. руб.			10 505,000
4	Косметический ремонт квартир (ЛСП)	т. кв. м	58,357	26,496	7,591
		квартир	610	276	178
		т. руб.	27 517,2	12 450,41	3 169,200
5	Замена водосточных	шт.	3 232	1 134	546
	труб	т. руб.	2 527,4	972,58	318,600
II	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	т. руб.	1 382,4	2 077,4	3 038,000
III	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	т. руб.	57 850,07	2 864,26	2 662,740
IV	РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	т. руб.	10 336,3	3 924,6	3 564,327
	ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:	**т. руб.**	**77 648,2**	**33 801,0**	**27 515,307**

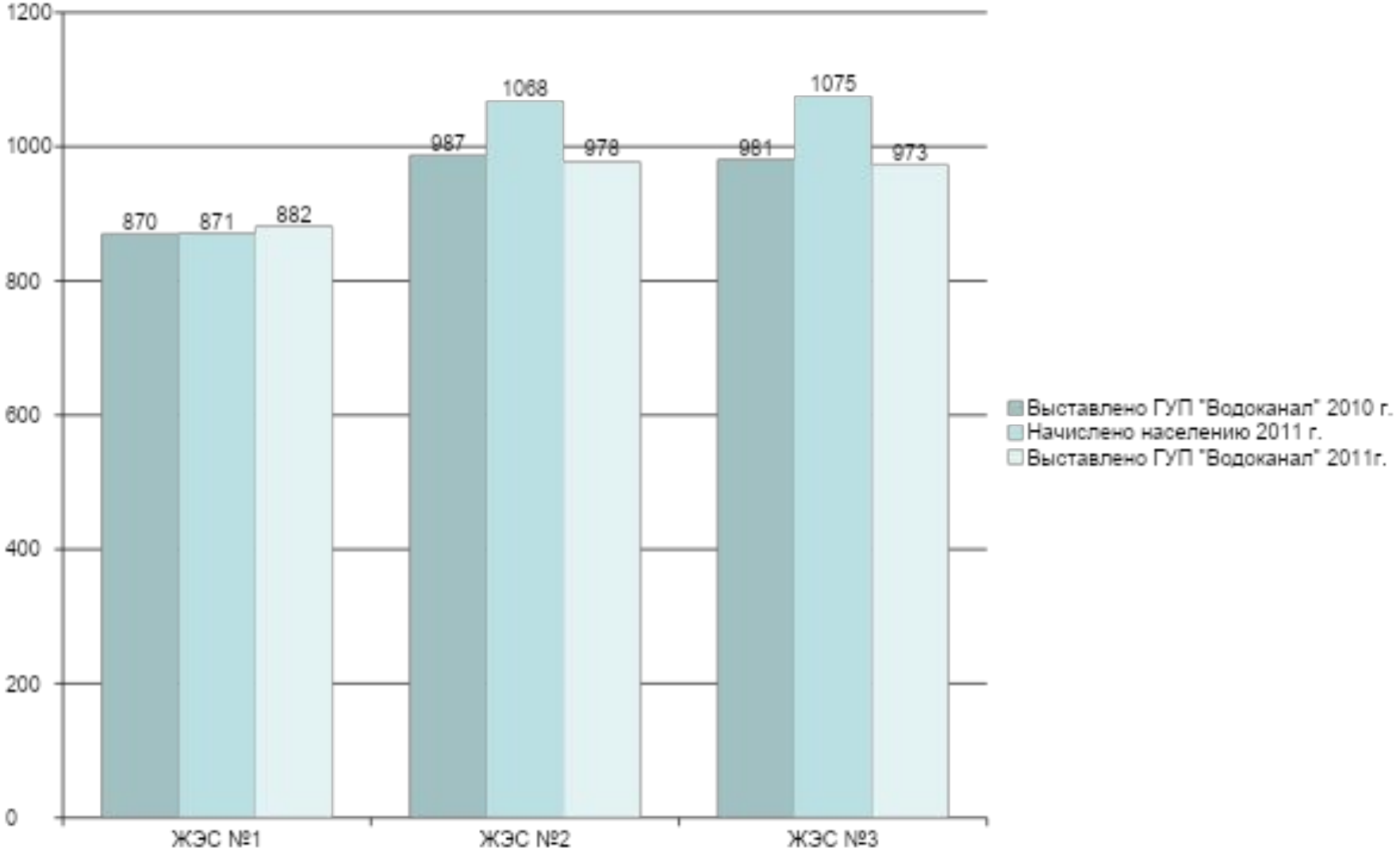
Денежные средства на текущий ремонт



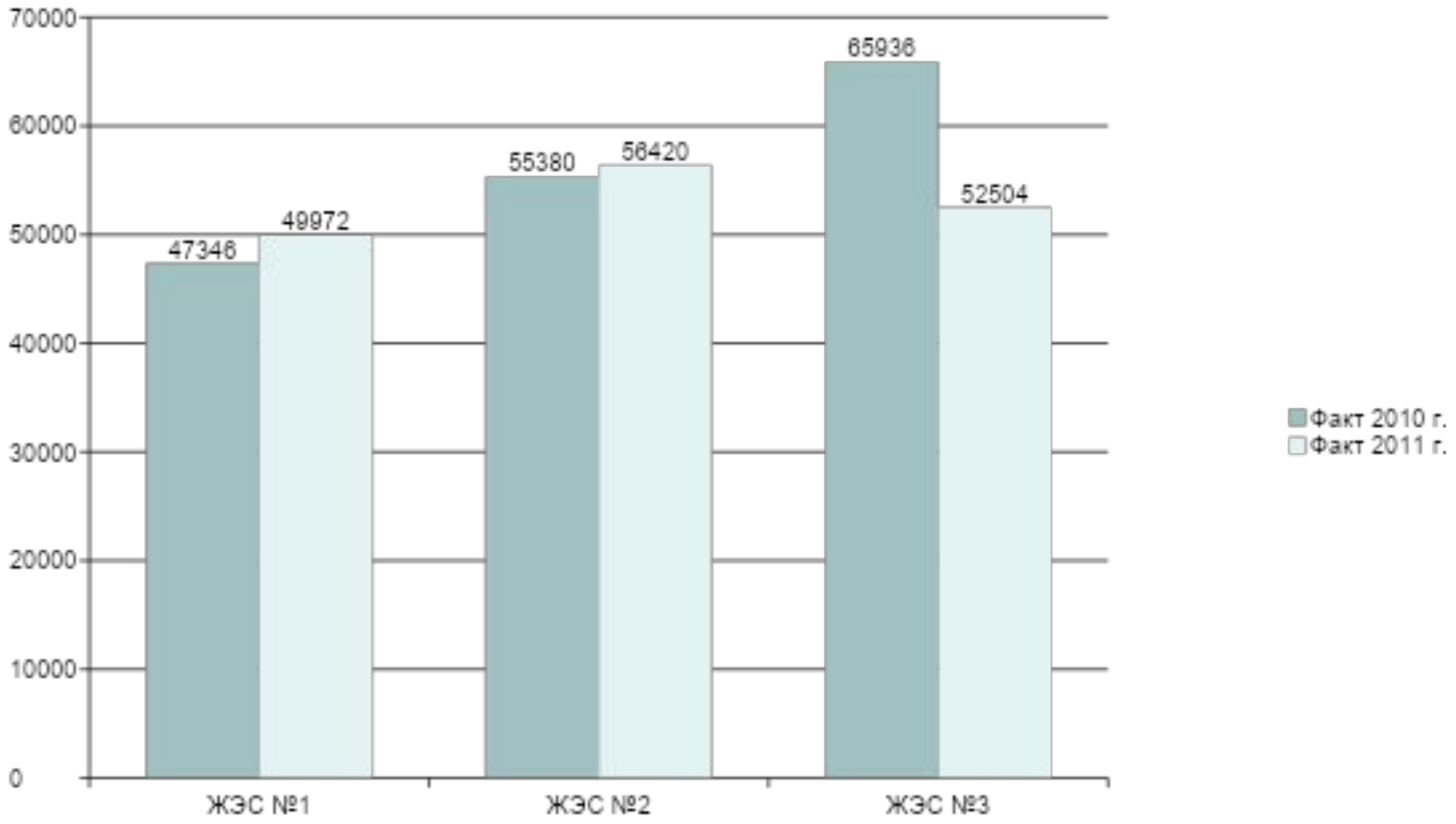
Анализ простоя лифтового оборудования, в ед.



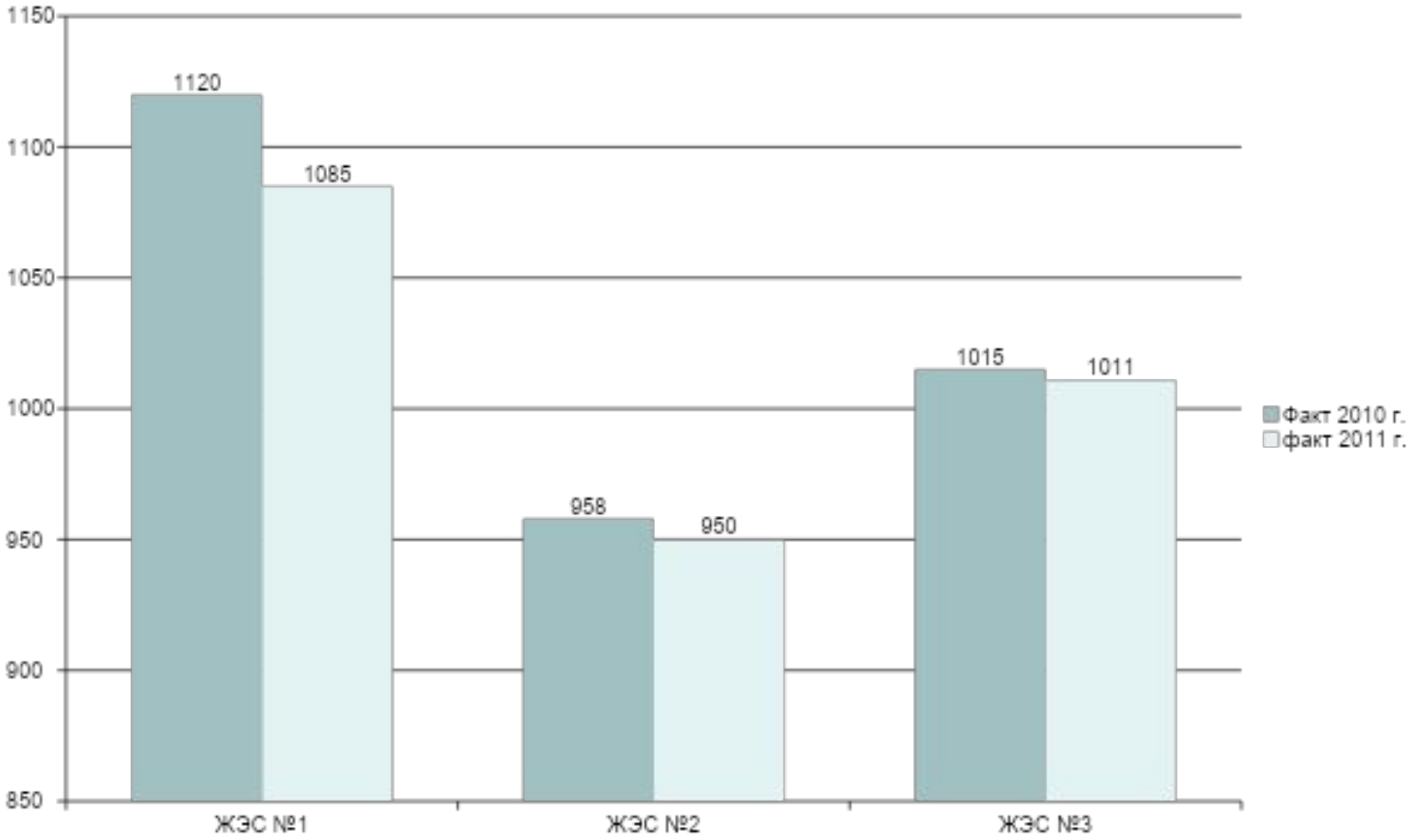
Водопотребление, в тыс. м3



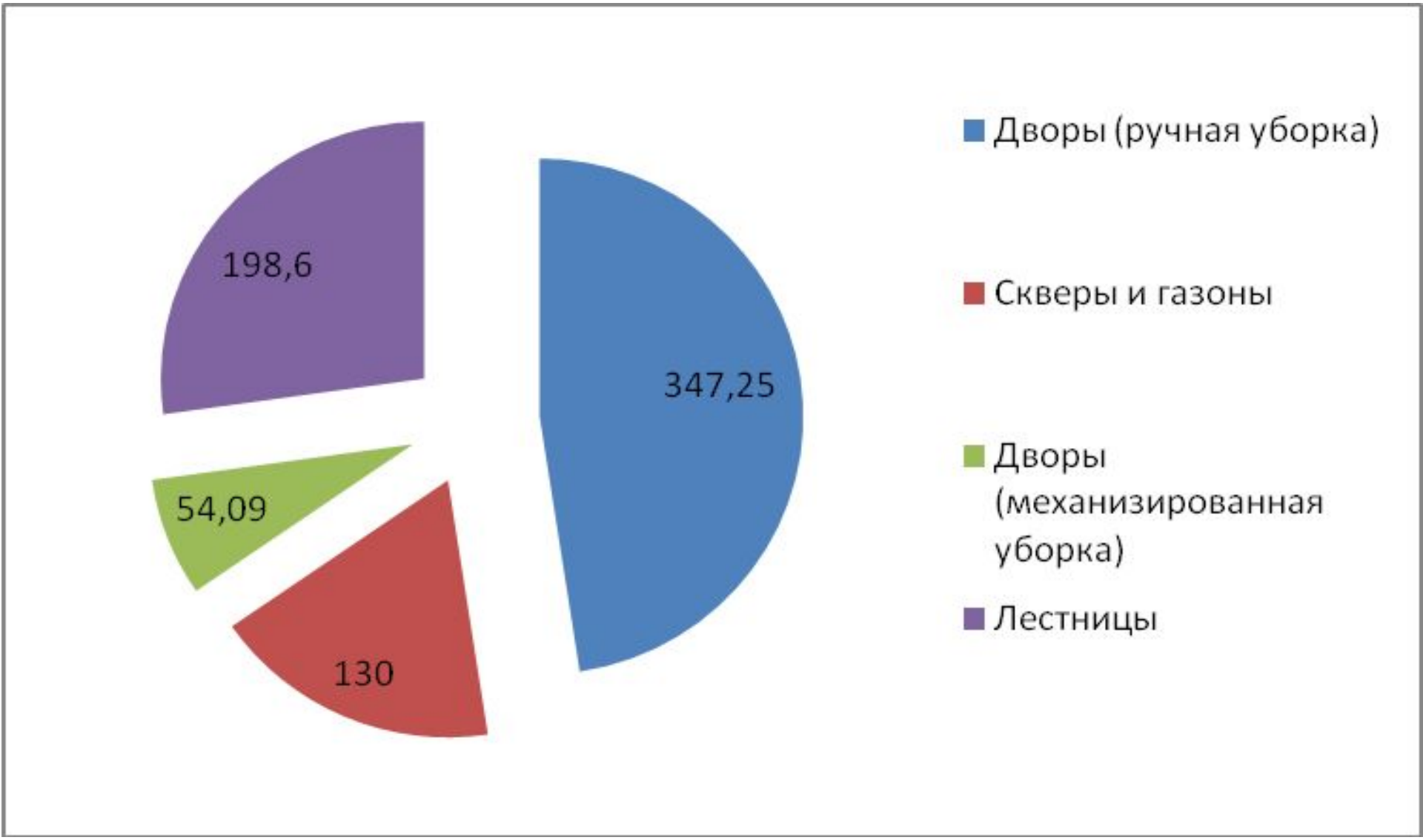
Потребление тепловой энергии, Гкал.



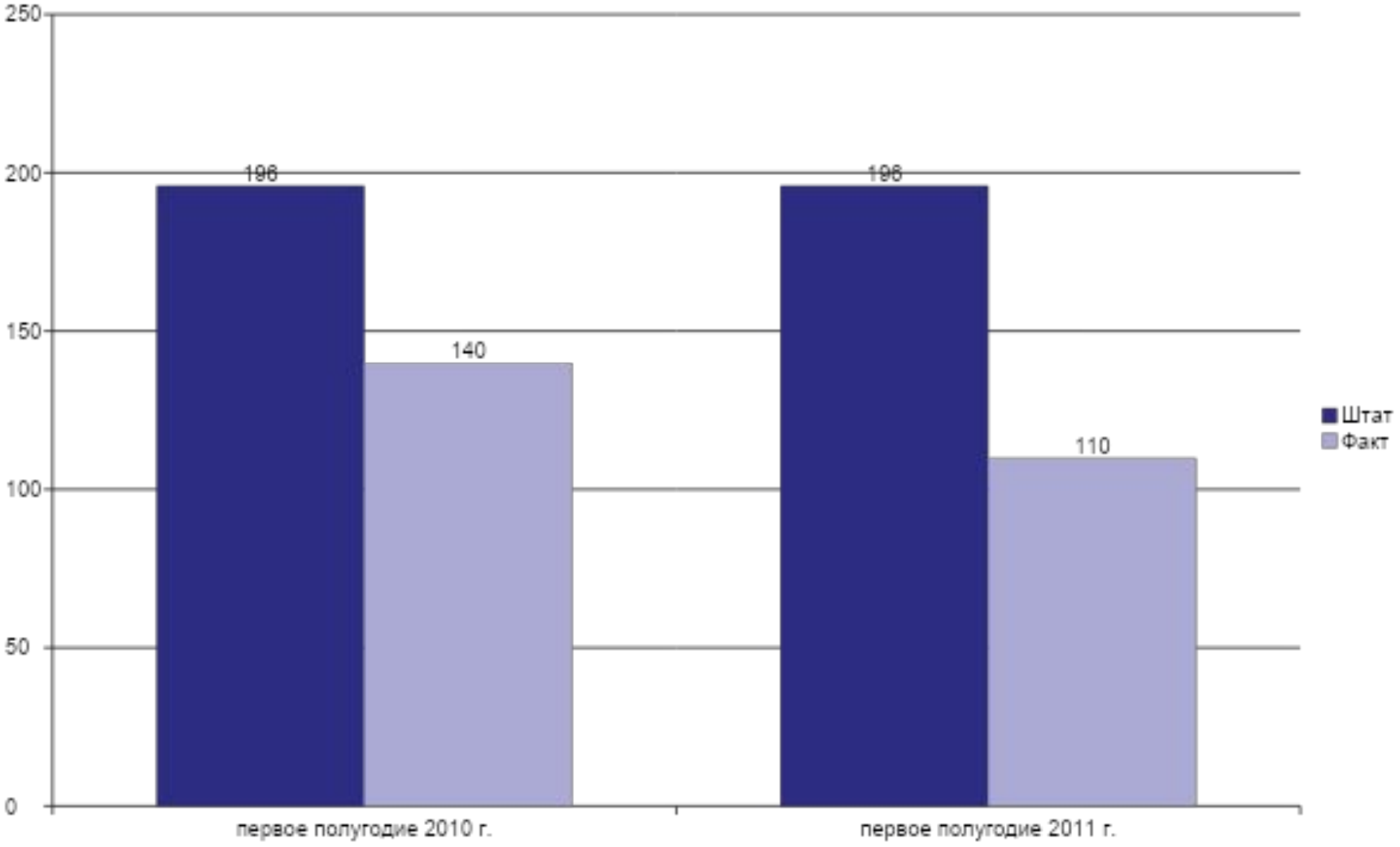
Потребление электроэнергии, тыс. кВ/ч.



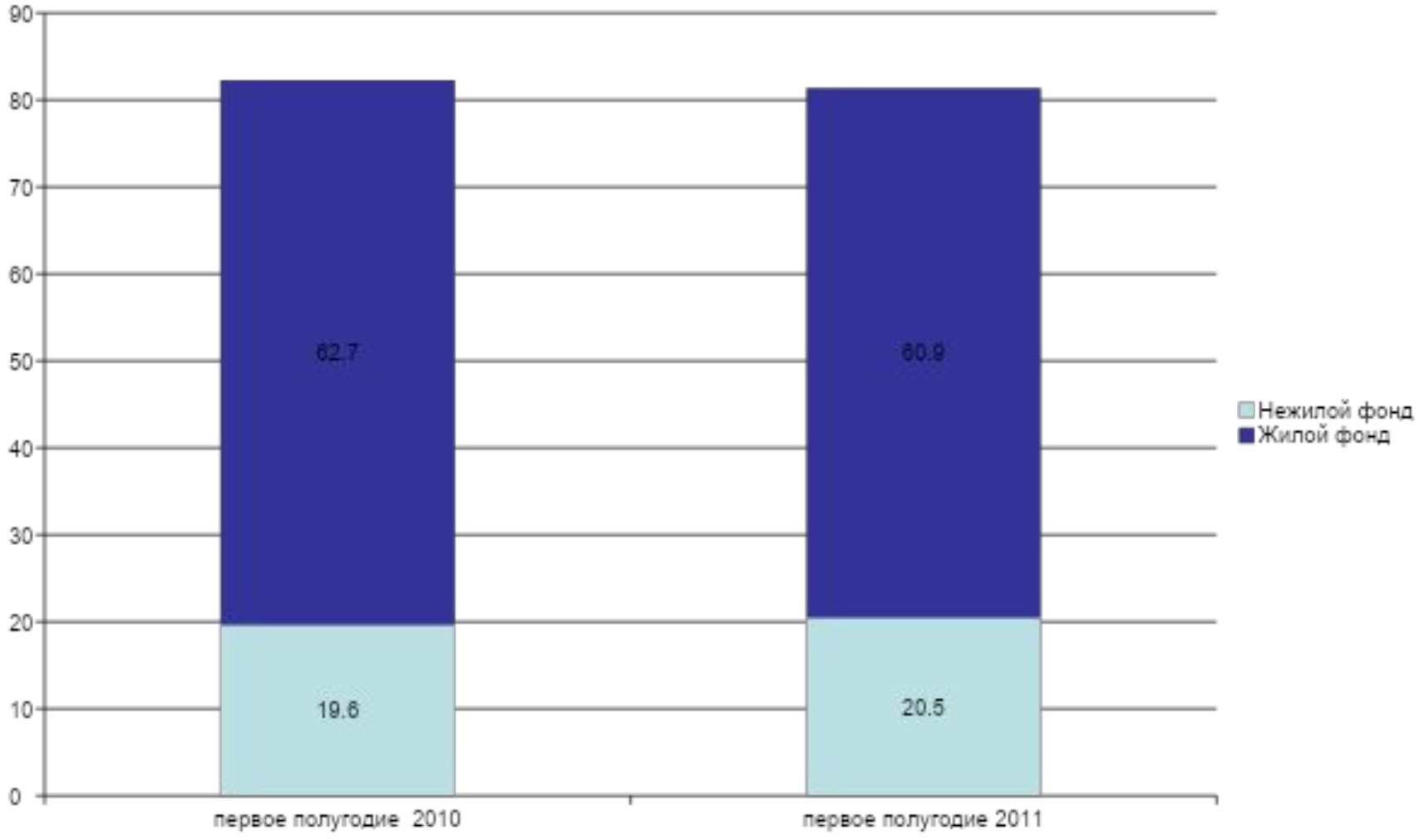
Структура уборочной площади по состоянию на 30.06.2011 года (тыс. кв. м.)



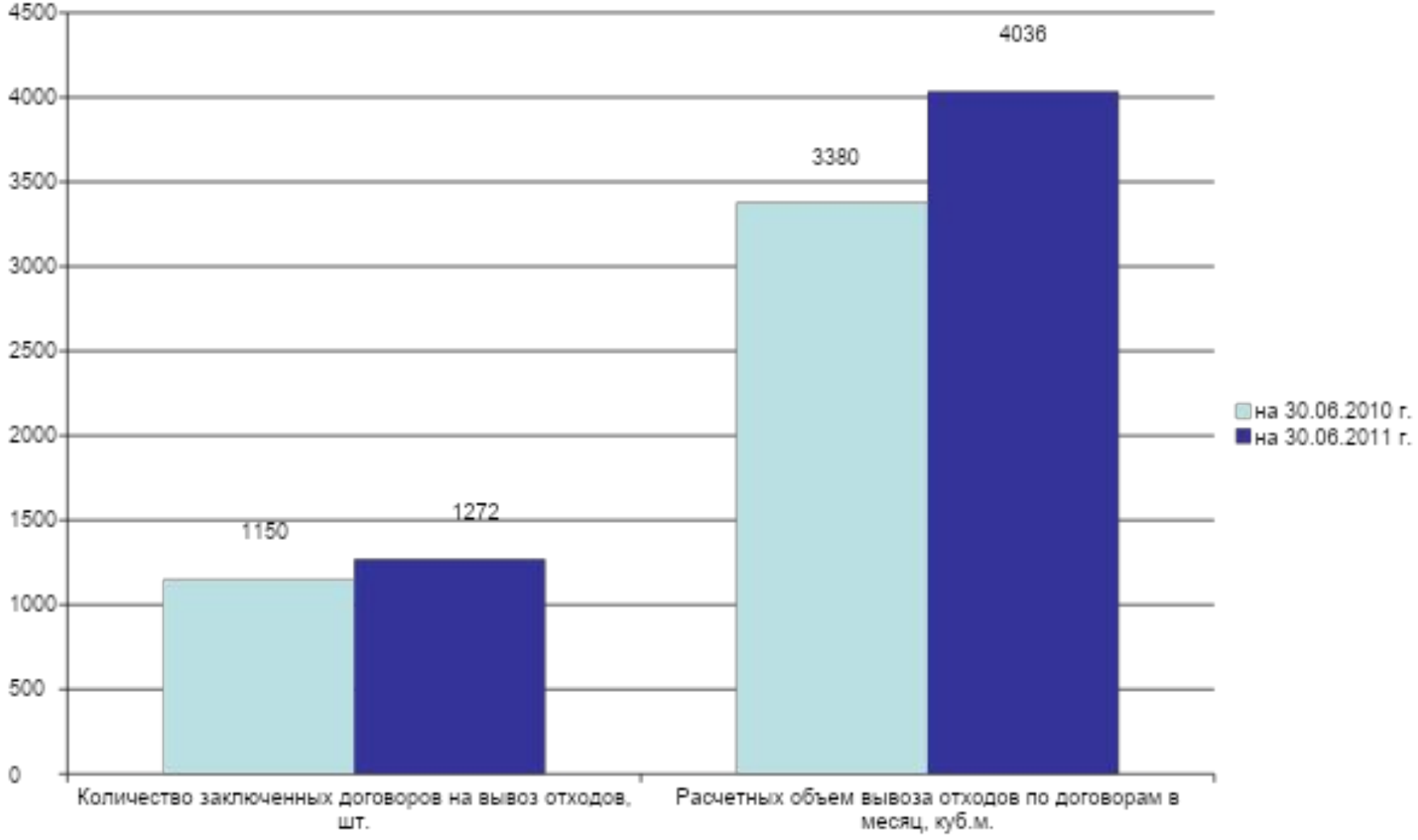
Численность рабочих по санитарному содержанию домовладений



Объем вывоза отходов в тыс. куб.м.



Заключение договоров с пользователями нежилых помещений на вывоз отходов



Отчет об исполнении решений совета директоров

№ п.п.	Наименование показателя	Выполнение	Примечание
1	Обеспечить сбор квартирной платы в размере 98%, принять меры к уменьшению дебиторской задолженности населения на 10%.	Не выполнено	Сбор квартирной платы 96,9%
2	Обеспечить сбор с владельцев нежилых помещений по договорам о долевом участии в содержании и ремонте мест общего пользования не менее 100%, не допускать наличие просроченной задолженности.	Не выполнено	Сбор составил 91,7%
3	Обеспечить выполнение плана по объему прочих доходов не менее 7% от объема начисленных доходов за обслуживание жилищного фонда.	Не выполнено	Доля 5,0 %
4	Принять меры по уменьшению кредиторской задолженности	Выполнено	См. таблицу Расшифровка кредиторской задолженности на 01.07 2011 года
5	Сократить количество жалоб и обращений граждан на качество эксплуатации жилищного фонда	Выполнено	За 1-е полугодие 2011 года поступление обращений граждан на неудовлетворительное содержание жилищного фонда и придомовых территорий уменьшилось на 25 **%.**
6	Сократить сроки выполнения заявок по устным обращениям граждан, следить за соблюдением сроков ответов на обращения жителей.	Выполняется	Осуществляется контроль за соблюдением сроков ответов на устные обращения граждан
7	Повысить эффективность работы с жалобами и обращениями граждан	Выполнено	Снижено количество обращений граждан по сравнению с первым полугодием 2010 года
8	Повышать культуру обслуживания населения, не допускать волокиты, грубости и некорректного поведения при приемах граждан должностными лицами ЖКС и выполнении работ сотрудниками Общества	Выполнено	Проводится ежемесячный инструктаж сотрудников и начальников подразделений
9	Обеспечить выполнение Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства от 23.09.2010 года № 731 до 01.05.2011 года	Выполнено	В связи с открытием нового сайта информация постоянно дополняется