

План Утвержден
 Решением Совета директоров
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»
 от «04» апреля 2016 г. Протокол № 31

Финансовый план деятельности ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» на 2016г.

№ п/п	Показатели	ПЛАН			
		1 квартал 2016г	полугодие 2016г	9 месяцев 2016г	год 2016
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	61 000,00	129 900,00	222 939,00	290 837,00
	Доходы от оказания услуг собственникам и арендаторам по договорам управления (за исключением платы за коммунальные услуги), ЖСК и ТСЖ	5 050,00	10 767,45	18 137,08	23 658,80
1.1.1.		2 872,04	6 123,67	14 065,81	18 600,00
1.1.2.	управление многоквартирным домом				
	содержание общего имущества в многоквартирном доме	23 861,83	50 877,47	87 258,05	112 060,24
1.1.3.					
1.1.4.	текущий ремонт в многоквартирном доме	12 350,95	26 334,32	44 358,08	59 258,46
1.1.5.	уборка и санитарная очистка земельного участка	3 159,24	6 736,03	12 377,92	17 439,60
1.1.6.	очистка мусоропроводов	909,48	1 939,16	3 266,39	4 826,80
1.1.7.	содержание и ремонт ПЗУ	10,77	22,96	38,68	215,60
1.1.8.	содержание и ремонт АППЗ	119,67	255,15	429,79	641,30
	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем				
1.1.9.	газоснабжения	1 160,78	2 474,98	4 168,95	5 368,00
1.1.10.	содержание и ремонт лифтов	2 943,84	6 276,76	10 572,80	13 792,90
1.1.11.	эксплуатация приборов учета	1 799,81	3 837,50	6 464,02	7 175,30
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	6 761,61	14 254,55	21 801,42	27 800,00
1.2.1.	физическим лицам	526,54	1 122,67	1 719,15	1 000,00
1.2.2.	юридическим лицам	5 385,07	11 481,88	17 582,27	23 500,00
1.2.3.	повышающий коэффициент по ИПУ	850,00	1 650,00	2 500,00	3 300,00
2.	Себестоимость	49 243,58	108 684,42	184 082,56	244 451,65
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	28 035,71	59 776,89	100 690,38	133 334,00
2.2.	Материалы	2 517,10	5 366,88	9 040,18	9 326,90
2.3.	Транспортные расходы	22,00	45,00	67,00	89,10
2.4.	Амортизация	440,00	880,00	1 300,00	1 562,00
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг				
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными	18 228,77	42 615,65	72 985,00	100 139,65
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 144,03	2 439,26	4 295,54	5 677,55

2.6.2.	подрядчики по текущему ремонту	3 571,52	11 363,91	19 156,31	25 974,65
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	6 342,41	13 523,10	22 778,80	33 489,50
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	2 641,08	5 631,22	9 916,59	12 529,25
2.6.5.	Прочие организации	3 285,18	7 004,57	11 798,75	16 329,50
2.7.	Прочие суммы расходов (ВЦКП)	1 244,55	2 653,59	5 039,00	6 139,20
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	11 756,42	21215,58	38856,44	46385,35
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы (з/плата АУП с налогами, хозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	8 415,30	17 942,85	31 597,40	40 101,60
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	3 341,12	3272,72	7259,04	6283,75
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	2 627,49	4 470,08	11 313,75	16 216,00
9.1.	Субсидии (возврат НДС по кр)				
9.2.	Пени, госпошлина	1 567,65	3 342,50	5 118,39	6 000,00
9.3.	Прочие суммы доходов,	59,83	127,58	195,36	116,00
9.4.	По договору цессии с ТПК	1 000,00	1 000,00	6 000,00	10 100,00
10	Прочие расходы	4 622,70	6 758,89	14 735,02	18 300,25
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	933,41	1 990,19	3 047,59	4 000,00
10.2.	Услуги банка,	71,80	153,09	234,43	300,25
10.3.	Непроизводственные расходы	478,67	1 020,61	2 000,00	2 000,00
10.4.	Прочие суммы расходов	3 138,82	3 595,00	9 453,00	12 000,00
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	1 345,90	983,91	3837,77	4199,50
12	Текущий налог на прибыль	269,18	196,78	876,00	999,00
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14,00	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	1 076,72	787,13	2 961,77	3 200,50

Коммунальные услуги

№ п/п	Показатели	ПЛАН 2016 год					
		1 квартал	полугодие		9 месяцев	год	
		3	4	5	6		
1	2						
1	Доходы от плата за коммунальные услуги*	122 104,91	243 709,06	378 500,79	506 791,76		
1.1.	холодное водоснабжение	14 003,65	28 007,31	43 408,52	58 809,74		
1.2.	водоотведение	17 115,57	34 231,15	53 054,85	70 878,56		
1.3.	горячее водоснабжение	17 437,79	34 875,58	54 053,67	73 231,75		
1.4.	отопление	68 388,88	136 277,00	211 991,84	282 205,93		
1.6.	электроснабжение	5 159,01	10 318,02	15 991,90	21 665,78		
2	Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО	156 034,41	252 068,81	390 681,43	513 294,06		
2.1.	холодное водоснабжение	33 183,16	66 366,32	102 861,16	133 356,00		
2.2.	водоотведение	97 311,57	134 623,13	208 652,39	282 681,64		
2.3.	отопление	20 368,95	40 737,89	63 139,66	75 541,42		
2.4.	горячее водоснабжение	5 170,73	10 341,46	16 028,23	21 715,00		
2.6.	электроснабжение						

*расчет сделан на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на 01.01.2015 года с повышающим коэффициентом 10%

коммунальные услуги по факту 2015 года.

Генеральный директор

ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»



Ю.Д. Кирюшов/

Главный бухгалтер
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

[Signature] /Г.С. Панова/

№ п/п	Показатели	ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2016 год с НДС					
		1 квартал	полугодие		9 месяцев	год	
		3	4	5	6		
1	2						
	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (С НДС), в т.ч.	9 681,58	30 805,01	51 938,45	70 411,45		
	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	5 467,19	17 395,60	29 334,00	39 761,35		
	с привлечением подрядных организаций	4 214,39	13 409,42	22 604,44	30 650,09		