

"Утвержден"  
 Решением Совета директоров  
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
 от «25» апреля 2017 г. Протокол № 36

**Финансовый план ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района»**

на 2017г.

"Согласовано"  
 Председатель Совета директоров  
 /А.Ю.Маслов/

№ п/п	Показатели	План на 2017год			
		1 квартал	полугодие	9 месяцев	
<b>1</b>	<b>Выручка (без НДС, в т.ч.</b>	<b>339 330</b>	<b>84 887,00</b>	<b>167 300,00</b>	<b>252 940,00</b>
1.1.	управление многоквартирным домом	28 884	6 804	13 610	21 246
1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	137 998	32 789	67 590	102 239
1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	71 812	17 402	34 804	53 308
1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	21 274	4 827	9 653	15 799
1.5.	очистка мусоропроводов	6 383	1 561	3 123	4 974
1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	129	32	64	96
1.7.	содержание и ремонт АППЗ	720	180	360	540
1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	6 513	1 591	3 183	4 848
1.9.	содержание и ремонт лифтов	15 339	3 747	7 494	11 417
1.10.	эксплуатация приборов учета	5 752	1 393	2 786	4 268
1.11.	повышающий коэффициент по ИПУ	19 880	4 970	9 940	14 910
1.12.	Прочие суммы доходов, в т.ч. физическим лицам	<b>24 646</b>	<b>9 591</b>	<b>14 693</b>	<b>19 295</b>
	юридическим лицам	1 860	465	930	1 395
	юридическим лицам	22 786	9 126	13 763	17 900
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>298 433</b>	<b>75 468</b>	<b>146 612</b>	<b>222 496</b>
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	136 364	33 879	66 640	103 118
2.2.	Материалы	13 000	3 250	6 500	9 750
2.4.	Амортизация	742	186	371	557
2.5.	Прочие расходы	11 606	2901,5	5803	8704,5
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными	136 721	35 251	67 298	100 366
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	6 513	1 591	3 183	4 848
2.6.2.	подрядчики по текущему ремонту	32 547	7 585	15 171	23 859
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	48 942	12 235	24 471	36 706
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	15 339	3 747	7 494	11 417
2.6.5.	Прочие организации	16 813	5 846	8 406	10 967
2.7.	Прочие суммы расходов	16 568	4 247	8 573	12 569

3	<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)</b>	40 897	9 419	20 688	30 444
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы (з/плата АУП с налогами, общеобразовательные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	37 016	8 700	18 508	27 762
6	<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)</b>	3 881	719	2 180	2 682
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	<b>Прочие доходы</b>	10 000	2 500	5 000	7 500
9.1.	Субсидии (возврат НДС по кр)				
9.2.	Пени, госпошлина	6 000	1 500	3 000	4 500
9.3.	Прочие суммы доходов,	4 000	1 000	2 000	3 000
10	<b>Прочие расходы</b>	10 000	2 500	5 000	7 500
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	6 000	1 500	3 000	4 500
10.2.	Услуги банка,	400	100	200	300
10.3.	Непроизводственные расходы	2 000	500	1 000	1 500
10.4.	Прочие суммы расходов	1 600	400	800	1 200
11	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)</b>	3 881	719	2 180	2 682
12	Текущий налог на прибыль	776	144	436	536
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	<b>Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)</b>	3 105	575	1 744	2 146

Генеральный директор  
ООО «ЖКЭС №1 Василеостровского района»

Главный бухгалтер  
ООО «ЖКЭС №1 Василеостровского района»



/Ю.П. Матвеев/

О.Е. Денисова



Коммунальные услуги

№ п/п	Показатели	ПЛАН			
		2017 год	1 квартал	полугодие	9 месяцев
1	<b>Доходы от плата за коммунальные услуги*</b>	<b>670 290</b>	<b>228 403</b>	<b>338 996</b>	<b>410 722</b>
1.1.	Холодное водоснабжение				
1.2.	Водоотведение	151 500	37 875	75 750	113 625
1.3.	Горячее водоснабжение	86 340	30 857	51 998	71 237
1.4.	Отопление	414 000	155 058	202 023	212 023
1.6.	Электрооснабжение	18 450	4 613	9 225	13 838
2	<b>Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО</b>	<b>670 290</b>	<b>228 403</b>	<b>338 996</b>	<b>410 722</b>
2.1.	Холодное водоснабжение				
2.2.	Водоотведение	151 500	37 875	75 750	113 625
2.3.	Отопление	414 000	155 058	202 023	212 023
2.4.	Горячее водоснабжение	86 340	30 857	51 998	71 237
2.6.	Электрооснабжение	18 450	4 613	9 225	13 838

Справочно:

№ п/п	Показатели	с НДС			
		2017 год	1 квартал	полугодие	9 месяцев
1	2				
	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (С НДС), в т.ч.	71 812	17 402	34 804	53 308
	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	39 265	9 816	19 633	29 449
	с привлечением подрядных организаций	32 547	7 585	15 171	23 859