**ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2016 год**

| **№ п/п** | **Показатели** | **2015 г.** | **2016 г.** | | | | Динамика фактич. выполне-ния, **%**  (гр.7-гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** выполне-ния | План, тыс. руб. | Факт,  тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб.  (гр.5-гр.4) | **%** выполнения  (гр.5/гр.4 \*100) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Выручка (без НДС), в т.ч.** | **101,80** | **293 000** | **295 866** | **2 866** | **100,98** | **-0,82** |
| 1.1 | Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги) | 101,93 | 22 837 | 23 058 | **221** | 100,97 | **-0,96** |
| 1.1.1 | управление многоквартирным домом | 103,33 | 18 815 | 18 820 | **5** | 100,02 | **-3,31** |
| 1.1.2 | содержание общего имущества в многоквартирном доме | 100,36 | 108 291 | 108 315 | **24** | 100,02 | **-0,34** |
| 1.1.3 | текущий ремонт в многоквартирном доме | 103,45 | 59 214 | 59 236 | **22** | 100,04 | **-3,41** |
| 1.1.4 | уборка и санитарная очистка земельного участка | 110,10 | 15 930 | 15 946 | **15** | 100,10 | **-10,00** |
| 1.1.5 | очистка мусоропроводов | 115,47 | 5 165 | 5 165 | **0** | 100,00 | **-15,48** |
| 1.1.6 | содержание и ремонт ПЗУ | 435,56 | 125 | 126 | **1** | 100,79 | **-334,77** |
| 1.1.7 | содержание и ремонт АППЗ | 116,00 | 617 | 617 | **0** | 100,00 | **-16,05** |
| 1.1.8 | содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения | 100,62 | 5 473 | 5 475 | **1** | 100,03 | **-0,59** |
| 1.1.9 | содержание и ремонт лифтов | 101,92 | 14 032 | 14 016 | **-16** | 100,00 | **-2,04** |
| 1.1.10 | эксплуатация приборов учета | 86,74 | 4 734 | 4 734 | **1** | 100,01 | **13,27** |
| 1.1.11 | Повышающий коэффициент |  | 13 599 | 14 272 | **673** | 104,95 | **104,95** |
| **1.2.** | **Прочие суммы доходов, в т.ч.** | **100,73** | **24 167** | **26 087** | **1 920** | **107,94** | **7,21** |
| 1.2.1 | физическим лицам | 28,45 | 667 | 638 | **-30** | 95,56 | **67,11** |
| 1.2.2 | юридическим лицам | 107,80 | 23 500 | 25 450 | **1 950** | 108,30 | **0,50** |
| **2** | **Себестоимость** | **100,81** | **243 697** | **244 519** | **822** | **100,34** | **-0,47** |
| 2.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 103,48 | 125 960 | 126 852 | 892 | 100,71 | **-2,77** |
| 2.2 | Материалы | 80,62 | 8 000 | 8 780 | 780 | 109,75 | **29,13** |
| 2.3 | Транспортные расходы | 4,09 | 40 | 81 | 41 | 202,15 | **198,06** |
| 2.4 | Амортизация | 74,71 | 1 170 | 1 071 | -99 | 91,54 | **16,83** |
| 2.5 | Налоги, входящие в себестоимость услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями | **102,48** | **100 882** | **96 573** | **-4 309** | **95,73** | **-6,75** |
| 2.6.1 | Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения | 103,28 | 5 700 | 5 539 | -161 | 97,18 | **-6,10** |
| 2.6.2 | Выполнение текущего ремонта | 89,22 | 36 616 | 37 147 | 531 | 101,45 | **12,23** |
| 2.6.3 | Вывоз бытовых отходов | 114,89 | 37 300 | 34 022 | -3 278 | 91,21 | **-23,68** |
| 2.6.4 | Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов | 98,73 | 13 800 | 12 683 | -1 117 | 91,91 | **-6,82** |
| 2.6.5 | Прочие организации | 127,43 | 7 466 | 7 182 | -284 | 96,19 | **-31,24** |
| 2.7. | Прочие суммы расходов | 38,94 | 7 645 | **11 162** | 3 517 | 146,01 | **107,07** |
| **3** | **Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)** | **107,88** | **49 303** | **51 347** | **2 044** | **104,15** | **-3,73** |
| 4 | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.) | 95,04 | 37 600 | 33 942 | -3 658 | 90,27 | -4,77 |
| **6** | **Прибыль (убыток) от продаж**  **(стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)** | **1 050,59** | **11 703** | **17 405** | **5 702** | **148,72** | **-901,87** |
| 7 | Проценты к получению |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Прочие доходы** | **229,82** | **6 148** | **6 132** | **-16** | 99,74 | -130,08 |
| 9.1 | Доходы прошлых лет | 21,09 |  | 40 | **40** |  |  |
| 9.2 | Пени | 86,98 | 4 233 | 4 273 | **40** | 100,94 | 13,96 |
| 9.3 | Прочие суммы доходов | 1 094,60 | 1 915 | 1 819 | **-96** | 94,99 | -999,61 |
| **10** | **Прочие расходы** | **347,51** | **15 500** | **18 439** | **2 939** | 118,96 | -228,55 |
| 10.1. | Пени, штрафы, возмещение ущерба, | 183,97 | 6 700 | 9 645 | **2 945** | 143,96 | -40,01 |
| 10.2. | Услуги банка | 71,00 | 300 | 255 | **-45** | 85,05 | 14,05 |
| 10.3. | Непроизводственные расходы |  | 2 000 | 2 031 | **31** | 101,53 | 101,53 |
| 10.4 | Прочие суммы расходов | 2 788 | 6 500 | 6 508 | -8 | 100,13 | -2 688,32 |
| **11** | **Прибыль (убыток) до налогообложения**  **(стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)** | **-582,02** | **2 351** | **5 098** | **2 747** | **216,85** | **798,87** |
| 12 | Текущий налог на прибыль | 314,76 | 1 135 | 1 921 | 786 | 169,25 | -145,51 |
| 13 | Прочие (изменение отлаженных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств) |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)** | **-806,23** | **1 216** | **3 177** | **1 961** | **261,28** | **1 067,51** |
|  | **Коммунальные услуги** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Доходы от платы за коммунальные услуги\** | *100,04* | *511 828* | *564 068* | *52 240* | *110,2* | *10,2* |
| 1.1. | холодное водоснабжение, водотведение | 107,55 | 131 891 | 126 895 | -4 996 | 96,2 | -11,3 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 94,10 | 75 232 | 88 100 | 12 868 | 117,10 | 23,0 |
| 1.4. | отопление | 99,74 | 282 706 | 331 062 | 48 356 | 117,1 | 17,4 |
| 1.6. | электроснабжение | 121,24 | 22 000,0 | 18 011 | -3 989 | 81,9 | -39,4 |
| 2 | *Расходы за коммунальные услуги\** | *103,05* | *528 822* | *595 714* | *66 893* | *112,7* | *9,6* |
| 2.1. | холодное водоснабжение | 108,57 | 144 600,0 | 144 365 | -235 | 99,8 | -8,7 |
| 2.2. | горячее водоснабжение | 112,99 | 76 342 | 91 084 | 14  742,0 | 119,3 | 6,3 |
| 2.4. | отопление | 101,03 | 286 879 | 342 276 | 55 397 | 119,3 | 18,3 |
| 2.6. | электроснабжение | 105,58 | 21 000,0 | 17 989 | -3 011 | 85,7 | -19,9 |