

План Утвержден  
 Решением Совета директоров  
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
 от «14» апреля 2015 г. Протокол № 27

Финансовый план деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» на 2015г.

№ п/п	Показатели	ПЛАН 2015 год			
		1 квартал	полугодие	9 месяцев	год
<b>1</b>	<b>Выручка (без НДС), в т.ч.</b>	<b>60 150,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>196 390,00</b>	<b>251 320,00</b>
1.1.1.	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	16 488,26	21 100,00
1.1.2.	управление многоквартирным домом	2 872,04	6 123,67	9 377,21	12 000,00
1.1.3.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	23 861,83	50 877,47	77 908,97	99 700,00
1.1.4.	текущий ремонт в многоквартирном доме	12 350,95	26 334,32	40 325,90	51 605,00
1.1.5.	уборка и санитарная очистка земельного участка	3 159,24	6 736,03	10 314,93	13 200,00
1.1.6.	очистка мусоропроводов	909,48	1 939,16	2 969,45	3 800,00
1.1.7.	содержание и ремонт ПЗУ	10,77	22,96	35,16	45,00
1.1.8.	содержание и ремонт АППЗ	119,67	255,15	390,72	500,00
1.1.9.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 160,78	2 474,98	3 789,96	4 850,00
1.1.10.	содержание и ремонт лифтов	2 943,84	6 276,76	9 611,64	12 300,00
1.1.11.	эксплуатация приборов учета	1 799,81	3 837,50	5 876,38	7 520,00
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	5 911,61	12 604,55	19 301,42	24 700,00
1.2.1.	физическим лицам	526,54	1 122,67	1 719,15	2 200,00
1.2.2.	юридическим лицам	5 385,07	11 481,88	17 582,27	22 500,00
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>51 620,11</b>	<b>110 062,82</b>	<b>168 539,86</b>	<b>215 680,22</b>
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	28 035,71	59 776,89	91 536,71	117 139,40
2.2.	Материалы	2 517,10	5 366,88	8 218,34	10 517,00
2.3.	Транспортные расходы	473,55	1 009,69	1 546,15	1 978,60
2.4.	Амортизация услуг	454,74	969,58	1 484,72	1 900,00
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и с	20 139,01	42 939,78	65 753,94	84 145,22
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 144,03	2 439,26	3 735,25	4 780,00
2.6.2.	подрядчики по текущему ремонту	5 481,76	11 688,04	17 897,96	22 904,00
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	6 342,41	13 523,10	20 708,00	26 500,00
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	2 641,08	5 631,22	8 623,12	11 035,00
2.6.5.	Прочие организации	3 285,18	7 004,57	10 726,14	13 726,22
2.7.	Прочие суммы расходов( ВЦКП)	1 244,55	2 653,59	4 063,46	5 200,00
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)</b>	<b>8529,89</b>	<b>18187,18</b>	<b>27850,14</b>	<b>35639,78</b>
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы( з/плата АУП с налогами,общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	8 415,30	17 942,85	27 476,00	35 161,00



6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 стр. 4 - стр. 5)	114,59	244,32	374,13	478,78
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	1 627,49	3 470,08	5 313,75	6 800,00
9.1.	Субсидии (возврат НДС по кр)				
9.2.	Пени, госпошлина	1 567,65	3 342,50	5 118,39	6 550,00
9.3.	Прочие суммы доходов	59,83	127,58	195,36	250,00
9.4.	По договору цессии с ТГК				
10	Прочие расходы	1 622,70	3 459,87	5 298,12	6 780,00
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	933,41	1 990,19	3 047,59	3 900,00
10.2.	Услуги банка,	71,80	153,09	234,43	300,00
10.3.	Непроизводственные расходы	478,67	1 020,61	1 562,87	2 000,00
10.4.	Прочие суммы расходов	138,82	295,98	453,23	580,00
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	119,38	254,53	389,76	498,78
12	Текущий налог на прибыль	23,88	50,91	77,95	99,76
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	95,50	203,62	311,81	399,02

Коммунальные услуги

№ п/п	Показатели	ПЛАН 2015год			
		1 квартал	полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
1	<b>Доходы от плата за коммунальные услуги*</b>				
1.1.	холодное водоснабжение	157 817,90	280 881,18	336 643,50	512 574,73
1.2.	водоотведение	13 020,45	26 040,90	40 360,79	54 680,68
1.3.	горячее водоснабжение	18 531,25	37 062,50	57 443,16	77 823,83
1.4.	отопление	17 722,81	35 445,62	51 852,09	74 258,57
1.6.	электроснабжение	104 263,84	173 773,07	173 773,08	287 941,98
2		4 279,55	8 559,09	13 214,38	17 869,67
	<b>Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО</b>				
		122 287,05	244 574,10	379 089,85	513 605,59
2.1.	холодное водоснабжение				
2.2.	водоотведение	32 744,12	65 488,22	101 506,75	137 525,26
2.3.	отопление	66 619,94	133 239,90	206 521,84	279 803,78
2.4.	горячее водоснабжение	18 025,80	36 051,60	55 879,97	75 708,35
2.6.	электроснабжение	4 897,19	9 794,38	15 181,29	20 568,20

\*расчет сделан на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на 01.01.2015года с повышающим коэффициентом 5%

а также на основании потребления коммунальных ресурсов в период с 01.01.2014г до 31.12.2014г (предшествующий год) с повышающим коэффициентом с 01.07.2015г - 9,5% на отопление и НДС, на 9,98% водопотребление и водоотведение, 8,78% на электроснабжение

Генеральный директор

ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

м.п.



Ю.Д. Киришова

Главный бухгалтер

/Т.С. Панова/

Справочно:

№ п/п	Показатели	ПЛАН НА 2015ГОД			
		1 квартал	полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (С НДС), в т.ч.	<b>15 235,81</b>	<b>30 471,62</b>	<b>45 707,42</b>	<b>60 943,23</b>
	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	8 479,22	16 958,45	25 437,67	33 916,89
	с привлечением подрядных организаций	6 756,59	13 513,17	20 269,76	27 026,34