

Утвержден  
Решением Совета директоров  
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
от «24» декабря 2013 г.

Председательствующий Совета директоров  
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
Первый заместитель председателя Жилищного Комитета  
/Шабуров Д.Е./

ПРОЕКТ Финансового плана деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» на 2014 год

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам			
		1 квартал	2 полугодие	9 месяцев	год
<b>1</b>	<b>Выручка (без НДС), в т.ч.</b>	<b>61 850,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>258 900,00</b>
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги), ЖСК и ТСЖ	4 984,84	10 038,19	14 990,79	20 866,21
1.1.1.	управление многоквартирным домом	2 861,08	5 761,48	8 604,06	11 976,30
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	22 969,69	46 255,05	69 076,19	96 149,60
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	12 320,77	24 810,87	37 051,95	51 573,93
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	3 131,87	6 306,78	9 418,39	13 109,79
1.1.5.	очистка мусоропроводов	889,37	1 790,96	2 674,58	3 722,84
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	487,97	982,64	1 467,45	2 042,60
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ	155,25	312,64	466,89	649,88
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 117,60	2 250,56	3 360,94	4 678,21
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	2 459,64	4 953,09	7 396,82	10 295,90
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	1 759,62	3 543,43	5 291,67	7 365,67
1.1.11.	Установка приборов учета	1 606,67	3 235,41	4 831,69	6 725,40
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	7 105,62	14 308,90	21 368,57	29 743,67
1.2.1.	физическим лицам	528,63	1 064,52	1 589,73	2 212,80
1.2.2.	юридическим лицам	6 577,00	13 244,38	19 778,84	27 530,87
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>53 100,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>161 300,00</b>	<b>222 000,00</b>
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	27 201,35	55 324,79	82 628,60	113 723,18
2.2.	Материалы	2 432,43	4 947,32	7 388,91	10 169,49
2.3.	Транспортные расходы	375,00	762,71	1 139,12	1 567,80
2.4.	Амортизация	475,00	950,00	1 425,00	1 900,00
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг				
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными	22 616,21	46 015,18	68 718,37	94 639,54

2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 129,56	2 297,41	3 431,23	4 722,46
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	5 771,30	11 738,23	17 531,26	24 128,58
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	6 421,77	13 061,22	19 507,18	26 848,07
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	2 692,68	5 476,63	8 179,45	11 257,52
2.6.5.	Прочие организации	6 600,91	13 441,68	20 069,25	27 682,91
2.7.	Прочие суммы расходов				
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)</b>	<b>8 750,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>36 900,00</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.)	8 700,00	16 300,00	24 100,00	35 500,00
<b>6</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)</b>	<b>50,00</b>	<b>250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 400,00</b>
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	1 250,00	2 300,00	2 600,00	3 700,00
9.1.	Субсидии				
9.2.	Пени	850,00	1 700,00	2 100,00	2 400,00
9.3.	Прочие суммы доходов	400,00	600,00	500,00	1 300,00
10	Прочие расходы	1 280,00	2 450,00	3 150,00	4 500,00
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	400,00	800,00	1 050,00	1 550,00
10.2.	Услуги банка, ВЦКП	630,00	1 150,00	1 350,00	1 950,00
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	250,00	500,00	750,00	1 000,00
10.4.	Прочие суммы расходов				
<b>11</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>600,00</b>
12	Текущий налог на прибыль	4,00	20,00	10,00	120,00
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
<b>14</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)</b>	<b>16,00</b>	<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	<b>480,00</b>

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам			
		I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Доходы от плата за коммунальные услуги*</b>	<b>187 283,33</b>	<b>287 170,68</b>	<b>356 721,87</b>	<b>519 079,22</b>
1.1.	холодное водоснабжение	14 610,88	27 472,19	40 509,74	52 826,14
1.2.	горячее водоснабжение	19 368,65	35 201,50	51 250,33	67 584,21
1.3.	водоотведение	17 508,04	34 635,51	53 345,57	70 212,48
1.4.	отопление	120 858,95	161 278,40	168 196,59	271 890,68
1.5.	газоснабжение	8 358,91	16 728,88	26 233,52	34 059,96
1.6.	электроснабжение	6 577,91	11 854,19	17 186,12	22 505,75
<b>2</b>	<b>Расходы за коммунальные услуги*</b>	<b>212 923,64</b>	<b>309 365,08</b>	<b>370 594,04</b>	<b>533 623,19</b>
2.1.	холодное водоснабжение				
2.2.	водоотведение	33 368,18	64 225,87	96 883,87	133 022,88
2.3.	отопление	145 752,38	181 501,64	182 086,00	275 151,36
2.4.	горячее водоснабжение	18 866,26	35 054,50	48 204,54	68 883,24
2.5.	газоснабжение	8 358,91	16 728,88	26 233,52	34 059,96
2.6.	электроснабжение	6 577,91	11 854,19	17 186,12	22 505,75

\*расчет сделан на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на 01.01.2014года с повышающим коэффициентом 4,2% а также на основании потребления коммунальных ресурсов в период с 01.01.2013г до 31.12.2013г (предшествующий год) с повышающим коэффициентом 4,2%

Генеральный директор  
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
 Ю.Д. Кирюшов/  
 м.п.  
 Справочное



Главный бухгалтер  
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»  
 /Т.С. Панова/

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам			
		I квартал	I 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>13 203,36</b>	<b>30 021,36</b>	<b>47 270,07</b>	<b>60 681,41</b>
	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	<b>6 843,19</b>	<b>15 900,73</b>	<b>24 514,03</b>	<b>32 209,68</b>
	с привлечением подрядных организаций	<b>6 360,17</b>	<b>14 120,63</b>	<b>22 756,04</b>	<b>28 471,73</b>