

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

**Выполнение Финансового плана деятельности ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» за 2014 год**

№ п/п	Показатели	ПЛАН	ФАКТ	разница
<b>1</b>	<b>Выручка (без НДС), в т.ч.</b>	<b>258 900,00</b>	<b>249 797,00</b>	<b>9 103,00</b>
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги), ЖСК и ТСЖ	20 866,21	21 063,32	-197,11
1.1.1.	управление многоквартирным домом	11 976,30	11 984,07	-7,77
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	96 149,60	96 217,86	-68,26
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	51 573,93	51 605,35	-31,42
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	13 109,79	13 117,09	-7,30
1.1.5.	очистка мусоропровода	3 722,84	3 710,46	12,38
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	2 042,60	1 203,87	838,73
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ	649,88	500,54	149,34
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	4 678,21	4 681,02	-2,81
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	10 295,90	12 211,94	-1 916,04
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	7 365,67	7 514,32	-148,65
1.1.11.	Установка приборов учета	6 725,40	8 842,20	-2 116,80
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	<b>29 743,67</b>	<b>25 987,16</b>	<b>3 756,51</b>
1.2.1.	физическим лицам	2 212,80	456,43	1 756,37
1.2.2.	юридическим лицам	27 530,87	25 530,73	2 000,14
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>222 000,00</b>	<b>213 009,00</b>	<b>8 991,00</b>
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	113 723,18	116 555,00	-2 831,82
2.2.	Материалы	10 169,49	8 638,00	1 531,49
2.3.	Транспортные расходы	1 567,80	1 229,91	337,89
2.4.	Амортизация	1 900,00	1 521,00	379,00
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг			0,00
2.6.	94 639,54	85 065,09	9 574,45	

2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	4 722,46	4 734,28	-11,82
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	24 128,58	22 053,00	2 075,58
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	26 848,07	26 257,00	591,07
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	11 257,52	10 537,00	720,52
2.6.5.	Прочие организации	27 682,91	17 227,78	10 455,13
2.7.	Прочие суммы расходов (в т.ч. ВЦКП)		4 256,03	-4 256,03
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр.2)</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 788,00</b>	<b>112,00</b>
4	Коммерческие расходы			0,00
5	Управленческие расходы (з/плата АУП с налогами, общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	35 500,00	33 261,00	2 239,00
<b>6</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 527,00</b>	<b>-2 127,00</b>
7	Проценты к получению			0,00
8	Проценты к уплате			0,00
<b>9</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>3 700,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>-13 036,00</b>
9.1.	Субсидии (возврат НДС по кр)		1 383,00	-1 383,00
9.2.	Пени	2 400,00	6 160,00	-3 760,00
9.3.	Прочие суммы доходов	1 300,00	360,00	940,00
9.4.	По договору цеси с ТГК		8 833,00	-8 833,00
<b>10</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 254,00</b>	<b>-15 754,00</b>
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	1 550,00	5 687,00	-4 137,00
10.2.	Услуги банка, ВЦКП	1 950,00	359,00	1 591,00
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	1 000,00		1 000,00
10.4.	Прочие суммы расходов		14 208,00	-14 208,00
<b>11</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)</b>	<b>600,00</b>	<b>9,00</b>	<b>591,00</b>
12	Текущий налог на прибыль	120,00	17,00	
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>480,00</b>	<b>-8,00</b>	

## Коммунальные услуги

начислено

№ п/п	Показатели	План		Факт	разница
		Год	3		
1	2	Год	3	Год	4
1	Доходы от плата за коммунальные услуги*	519 079,22	519 822,67		-743,45
1.1.	холодное водоснабжение	52 826,14	52 081,80		744,34
1.2.	водоотведение	70 212,48	74 124,99		-3 912,51
1.3.	горячее водоснабжение	67 584,21	70 891,23		-3 307,02
1.4.	отопление	271 890,68	278 036,92		-6 146,24
1.5.	газоснабжение	34 059,96	27 569,55		6 490,41
1.6.	электроснабжение	22 505,75	17 118,18		5 387,57
2		план	факт по счетам		
	<b>Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО</b>	<b>533 623,19</b>	<b>504 276,49</b>		29 346,70
2.1.	холодное водоснабжение				
2.2.	водоотведение	133 022,88	135 027,26		-2 004,38
2.3.	отопление	275 151,36	274 721,43		429,93
2.4.	горячее водоснабжение	68 883,24	74 333,20		-5 449,96
2.5.	газоснабжение	34 059,96	0,00		34 059,96
2.6.	электроснабжение	22 505,75	20 194,60		2 311,15

Генеральный директор

ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

/Ю.Д. Киришов/

Главный бухгалтер

ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

/Т.С. Панова/



Справочно:

№ п/п	Показатели	2014год		% выполнения
		ПЛАН	ФАКТ	
	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (С НДС), в т.ч.	60 668,79	60 687,06	100,03
	Выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	32 197,06	34 060,26	105,79
	с привлечением подрядных организаций	28 471,73	26 626,80	93,52