

План Утвержден
 Решением Совета директоров
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»
 от «14» апреля 2016 г. Протокол № 31

Выполнение Финансового плана деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» за 2015г.

№ п/п	Показатели	ПЛАН 2015 год	ФАКТ 2015год	отклонения	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	251 320,00	255 870,00	-4 550,00	101,81
1.1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам и арендаторам по договорам управления (за исключением платы за коммунальные услуги), ЖСК и ТСЖ	21 100,00	21 508,00	-408,00	101,93
1.1.2.	управление многоквартирным домом	12 000,00	12 400,00	-400,00	103,33
1.1.3.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	99 700,00	100 054,00	-354,00	100,36
1.1.4.	текущий ремонт в многоквартирном доме	51 605,00	53 386,00	-1 781,00	103,45
1.1.5.	уборка и санитарная очистка земельного участка	13 200,00	14 533,00	-1 333,00	110,10
1.1.6.	очистка мусоропроводов	3 800,00	4 388,00	-588,00	115,47
1.1.7.	содержание и ремонт ПЗУ	45,00	196,00	-151,00	435,56
1.1.8.	содержание и ремонт АППЗ	500,00	583,00	-83,00	116,60
1.1.9.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	4 850,00	4 880,00	-30,00	100,62
1.1.10.	содержание и ремонт лифтов	12 300,00	12 539,00	-239,00	101,94
1.1.11.	эксплуатация приборов учета	7 520,00	6 523,00	997,00	86,74
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	24 700,00	24 880,00	-180,00	100,73
1.2.1.	физическим лицам	2 200,00	626,00	1 574,00	28,45
1.2.2.	юридическим лицам	22 500,00	24 254,00	-1 754,00	107,80
2.	Себестоимость	215 680,22	217 422,00	-1 741,78	100,81
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	117 139,40	121 213,00	-4 073,60	103,48
2.2.	Материалы	10 517,00	8 479,00	2 038,00	80,62
2.3.	Транспортные расходы	1 978,60	81,00	1 897,60	4,09
2.4.	Амортизация	1 900,00	1 420,00	480,00	74,74
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг				
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и с	84 145,22	86 229,00	-2 083,78	102,48
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	4 780,00	4 937,00	-157,00	103,28
2.6.2.	подрядчики по текущему ремонту	22 904,00	20 435,00	2 469,00	89,22
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	26 500,00	30 445,00	-3 945,00	114,89
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	11 035,00	10 895,00	140,00	98,73
2.6.5.	Прочие организации	13 726,22	14 845,00	-1 118,78	108,15
2.7.	Прочие суммы расходов(ВЦКП)	5 200,00	4 672,00	528,00	89,85
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	35 639,78	38 448,00	-2 808,22	107,88
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.)	35 161,00	33 418,00	1 743,00	95,04
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	478,78	5 030,00	-4 551,22	1 050,59
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	6 800,00	15 628,00	-8 828,00	229,82
9.1.	Субсидии (возврат НДС по кр)				
9.2.	Госпошлина, доходы прошлых лет	6 550,00	116,00	6 434,00	
9.3.	Пени, прочие доходы	250,00	4 768,00	-4 518,00	
9.4.	Прочие суммы доходов (Цессионер)		10 744,00	-10 744,00	
10	Прочие расходы	6 780,00	23 561,00	-16 781,00	347,51
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	3 900,00	7 175,00	-3 275,00	
10.2.	Услуги банка,	300,00	213,00	87,00	
10.3.	Непроизводственные расходы	2 000,00	2 743,00	-743,00	
10.4.	Прочие суммы расходов(ТГК -1 Цессия)	580,00	13 430,00	-12 850,00	
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	498,78	-2 903,00	3 401,78	-582,02
12	Текущий налог на прибыль	99,76	314,00	-214,24	
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	399,02	-3 217,00	3 616,02	-806,22

Коммунальные услуги

№ п/п	Показатели	2015год			
		план тыс. руб.	факт тыс. руб.	отклонения	%
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от плата за коммунальные услуги*	512 574,73	512 791,76	-217,03	100,04
1.1.	холодное водоснабжение	54 680,68	58 809,74	-4 129,06	107,55
1.2.	водоотведение	77 823,83	71 878,56	5 945,27	92,36
1.3.	горячее водоснабжение	74 258,57	73 231,75	1 026,82	98,62
1.4.	отопление	287 941,98	287 205,93	736,05	99,74
1.6.	электроснабжение	17 869,67	21 665,78	-3 796,11	121,24
2					
	Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО	513 605,59	529 294,06	-15 688,47	103,05
2.1.	холодное водоснабжение				
2.2.	водоотведение	137 525,26	139 356,00	-1 830,74	101,33
2.3.	отопление	279 803,78	282 681,64	-2 877,86	101,03
2.4.	горячее водоснабжение	75 708,35	85 541,42	-9 833,07	112,99
2.6.	электроснабжение	20 568,20	21 715,00	-1 146,80	105,58

Генеральный директор
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

/Ю.Д. Кирышов/

м.п.

Главный бухгалтер

ООО «ЖКС №1 Василеостровского

/Т.С. Панова/

Справочно:

№ п/п	Показатели	2015год		отклонения	%
		План год	Факт год		
1	2	3	4	5	6
	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (С НДС), в	60 943,23	60 943,25	-0,02	100,00
	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	33 916,89	35 310,61	-1 393,72	104,11
	с привлечением подрядных организаций	27 026,34	25 632,64	1 393,70	94,84