

"Утвержден"
 Решением Совета директоров
 ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»
 от «28» ноября 2019 г. Протокол № 44

Откорректированный финансовый план ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района» на 2019г.

№ п/п	Показатели	план на			
		2019год	1 квартал	полугодие	9 месяцев
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	1 035 214	295 414	550 748	723 173
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам и арендаторам по договорам управления (за исключением платы за коммунальные услуги), ЖСК и ТСЖ	354 759	88 136	176 266	264 254
1.1.1.	управление многоквартирным домом	39 880	9 009	18 016	28 970
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	94 549	23 347	46 694	70 640
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	75 129	19 146	38 291	56 146
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	24 295	5 943	11 886	17 895
1.1.5.	очистка мусоропроводов	5 800	1 787	3 574	4 650
1.1.6.	Вывоз бытовых отходов	55 311	13 905	27 809	41 065
1.1.7.	содержание и ремонт ПЗУ	124	31	62	93
1.1.8.	содержание и ремонт АППЗ	681	170	341	470
1.1.9.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	7 400	1 699	3 397	5 400
1.1.10.	содержание и ремонт лифтов	15 650	4 102	8 205	11 930
1.1.11.	эксплуатация приборов учета	7 000	1 761	3 522	5 245
1.1.12.	повышающий коэффициент по ИПУ	28 940	7 235	14 470	21 750
1.2.	Доходы от оплаты за коммунальные услуги	643 104	198 816	358 556	430 450
1.2.2.	отопление и горячее водоснабжение	434 017	156 308	273 540	283 500
1.2.3.	холодное водоснабжение и водоотведение	191 715	37 877	75 755	134 700
1.2.3.	электроснабжение	17 372	4 630	9 261	12 250
1.3.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	37 351	8 463	15 926	28 469
1.3.1.	физическим лицам	2 371	593	1 186	1 779
1.3.2.	юридическим лицам	34 980	7 870	14 740	26 690
2.	Себестоимость	975 729	278 438	522 238	678 769
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	144 460	35 615	71 230	108 645
2.2.	Материалы	18 000	4 500	9 000	13 500
2.4.	Амортизация	1 280	320	640	960
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг	0		0	
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными	168 885	39 188	82 812	125 214
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	7 400	1 699	3 397	5 400
2.6.2.	подрядчики по текущему ремонту	60 702	833	20 287	44 559
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	55 311	13 905	27 809	41 065
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	15 650	4 102	8 205	11 930
2.6.5.	Прочие организации	29 822	18 649	23 114	22 260
2	Расходы за коммунальные услуги* по счетам РСО	643 104	198 816	358 556	430 450
2.1.	отопление и горячее водоснабжение	434 017	156 308	273 540	283 500
2.2.	холодное водоснабжение и водоотведение	191 715	37 877	75 755	134 700
2.3.	электроснабжение	17 372	4 630	9 261	12 250
2.7.	Прочие суммы расходов	0	0	0	0
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	59 485	16 976	28 510	44 404
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.)	53 015	13 282	26 479	39 732
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	6 470	3 694	2 031	4 672
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	13 780	3 820	7 640	9 960
9.1.	Доходы прошлых лет	800	200	400	600
9.2.	Пени, госпошлина	7 500	2 250	4 500	5 250
9.3.	Прочие суммы доходов,	5 480	1 370	2 740	4 110
10	Прочие расходы	13 780	3 820	7 640	9 960
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба,	11 500	2 875	5 750	8 625
10.2.	Услуги банка,	180	45	90	135
10.3.	Непроизводственные расходы	2 100	900	1 800	1 200
10.4.	Прочие суммы расходов		0	0	0
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	6 470	3 694	2 031	4 672
12	Текущий налог на прибыль	1 294	739	406	934
13	Прочие (изменение отлаженных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	5 176	2 955	1 625	3 737

Генеральный директор
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»



Справочно:

Главный бухгалтер
ООО «ЖКС №1 Василеостровского района»

 /О.Е. Денисова/

Показатели		ПЛАН по текущему ремонту на 2019год			
		без НДС	1 квартал	полугодие	9 месяцев
		год			
1	Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (безНДС), в т.ч.	75 129	4 481	28 228	56 146
1.1.	выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	14 427	3 648	7 941	11 587
1.2.	с привлечением подрядных организаций	60 702	833	20 287	44 559