

Согласовано:
 Решением Совета директоров
 ООО «Жиликомсервис №1 Василеостровского района»
 от «28» апреля 2020 г. Протокол № 45

Утверждено: Председатель Совета директоров
 ОС «Жиликомсервис №1 Василеостровского района»
 /Родионов В.В./
 от «21» апреля 2020 г.

Финансовый план деятельности ООО «Жиликомсервис №1 Василеостровского района» на 2020 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам					Год
		I квартал	I полугодие	9 месяцев	6		
1	2	3	4	5	6		
1.1	Выручка (без НДС), в т.ч.	308 146	535 094	712 499	1 026 734		
	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)	92 341	186 279	281 558	376 835		
1.1.1	управление многоквартирным домом	9 113	19 825	30 732	41 639		
1.1.2	содержание общего имущества в многоквартирном доме	23 262	46 523	70 045	93 567		
1.1.3	текущий ремонт в многоквартирном доме	18 451	36 902	55 413	73 921		
1.1.4	уборка и санитарная очистка земельного участка	5 998	11 995	18 176	24 357		
1.1.5	очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	1 897	3 794	5 750	7 705		
1.1.6	содержание и ремонт ПЗУ (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	32	63	95	126		
1.1.7	содержание и ремонт АППЗ (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	137	273	434	595		
1.1.8	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	1 959	3 918	6 097	8 277		
1.1.9	содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	3 885	7 770	11 654	15 539		
1.1.10	эксплуатация приборов учета (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	1 723	3 446	5 168	6 891		
1.1.11	Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	0	0	0	0		
1.1.12	Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	4 935	9 870	14 983	20 097		
1.1.12.1	холодная вода	702	1 404	2 140	2 877		
1.1.12.2	горячая вода	921	1 842	2 786	3 729		
1.1.12.3	отведение холодной воды	702	1 404	2 140	2 877		

1.1.12.4	отведение горячей воды	263	526	790	1 053
1.1.12.5	электрическая энергия:	2 347	4 694	7 127	9 561
1.1.12.5.1	- в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими лифтами:	2 039	4 077	6 191	8 305
1.1.12.5.1.1	оборудованных лифтами	1 420	2 840	4 321	5 801
1.1.12.5.1.2	не оборудованных лифтами	619	1 237	1 871	2 504
1.1.12.5.2	- в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими лифтами	308	616	936	1 256
1.1.13	Повышающий коэффициент	7 235	14 470	21 705	28 940
1.1.14	вывоз твердых бытовых отходов	13 715	27 431	41 306	55 181
1.1.15	Коммунальные услуги*	207 810	323 841	397 912	604 480
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	7 996	24 974	33 029	45 419
1.2.1	платные услуги физическим лицам	563	1 125	1 688	2 250
1.2.2	поступления от юридических лиц	7 433	23 849	31 341	43 169
1.2.3	Субсидии				
2	Себестоимость	292 705	501 346	661 691	962 962
2.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	38 740	77 557	116 374	155 191
2.2	Материалы	4 000	8 500	12 750	17 000
2.3	Транспортные расходы	1 164	2 328	3 491	4 655
2.4	Амортизация	288	192	576	1 151
2.5	Налоги, входящие в себестоимость услуг				
2.6	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями	35 769	74 135	108 759	153 619
2.6.1	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 959	3 918	6 097	8 277
2.6.2	Выполнение текущего ремонта подрядным способом	12 684	25 367	38 051	50 734
2.6.3	Вывоз бытовых отходов	13 715	27 431	41 306	55 181
2.6.4	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	3 885	7 770	11 654	15 539
2.6.5	Эксплуатация приборов учета	1 723	3 446	5 168	6 891
2.6.6	Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома	14	29	43	57
2.6.7	Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты	137	273	434	595
2.6.8	Прочие организации	1 652	5 902	6 006	16 345
2.7.	Прочие суммы расходов	0	4 924	6 846	6 769

2.8	Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	4 935	9 870	14 983	20 097
2.8.1	Холодная вода	702	1 404	2 140	2 877
2.8.2	Горячая вода	921	1 842	2 786	3 729
2.8.3	отведение холодной воды	702	1 404	2 140	2 877
2.8.4	отведение горячей воды	263	526	790	1 053
2.8.5	электрическая энергия:	2 347	4 694	7 127	9 561
2.8.5.1	- в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами:	2 039	4 077	6 191	8 305
2.8.5.1.1	оборудованных лифтами	1 420	2 840	4 321	5 801
2.8.5.1.2	не оборудованных лифтами	619	1 237	1 871	2 504
2.8.5.2	- в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами	308	616	936	1 256
2.9	Коммунальные услуги*	207 810	323 841	397 912	604 480
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 - стр. 2)	15 441	33 748	50 808	63 772
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы (обеспытственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	14 254	28 507	42 761	57 014
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	1 187	5 241	8 047	6 758
7	Проценты к получению				
8	Проценты к уплате				
9	Прочие доходы	3 338	6 675	10 013	13 350
9.1	Субсидии				
9.2	Пени и штрафные санкции	1 788	3 575	5 363	7 150
9.3	Прочие суммы доходов	1 550	3 100	4 650	6 200
10	Прочие расходы	3 338	6 675	10 013	13 350
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба	2 500	5 000	7 500	10 000
10.2.	Услуги банка, ВЦКП	63	125	188	250
10.3.	Прочие суммы расходов	775	1 550	2 325	3 100
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	1 187	5 241	8 047	6 758
12	Текущий налог на прибыль	237	1 048	1 609	1 352
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	950	4 193	6 438	5 406

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

Матвеев Ю. П. /

Главный бухгалтер

ООО «Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

/Денисова О.Е./

СПРАВОЧНО: Расшифровка по коммунальным услугам

Расчет показателя Обществом

Таблица № 2

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам				Год
		I квартал	I полугодие	9 месяцев	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Доходы от платы за коммунальные услуги	207 810	323 841	397 912	604 480	
1.1	холодное водоснабжение и водоотведение	43 650	88 097	132 300	179 083	
1.2	отопление и горячее водоснабжение	162 800	232 844	260 892	419 090	
1.3	электроснабжение	1 360	2 901	4 721	6 307	
2	Расходы за коммунальные услуги	207 810	323 841	397 912	604 480	
2.1	холодное водоснабжение и водоотведение	43 650	88 097	132 300	179 083	
2.2	отопление и горячее водоснабжение	162 800	232 844	260 892	419 090	
2.3	электроснабжение	1 360	2 901	4 721	6 307	

Таблица № 3

Справочно текущий ремонт:

Показатели	В том числе по отчетным периодам				Год
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	6	
2	3	4	5	6	
Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (с НДС), в т.ч.	22 141	44 282	66 496	88 705	
выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	3 877	13 842	20 835	27 824	
с привлечением подрядных организаций	18 264	30 440	45 661	60 881	

Показатели	В том числе по отчетным периодам				Год
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	6	
2	3	4	5	6	
Стоимость выполнения утвержденной адресной программы текущего ремонта жилищного фонда (без НДС), в т.ч.	18 451	36 902	55 413	73 921	
выполнение работ без привлечения подрядных организаций (своими силами)	5 767	11 535	17 362	23 187	
с привлечением подрядных организаций	12 684	25 367	38 051	50 734	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Финансовому плану деятельности ООО "Жилкомсервис № 1 Васи леостровского района" (далее - Общество)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателя	Описание порядка расчета	Расчет показателя Обществом
1	2	3	4
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	(стр.1.1+стр.1.2)	1 026 734 т. Руб.
1.1	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)	(стр.1.1.1 + стр.1.1.2 + стр.1.1.3 + стр.1.1.4 + стр.1.1.5+ стр.1.1.6 + стр.1.1.7 + стр.1.1.8+ стр.1.1.9+ стр.1.1.10) +стр.1.1.11+стр.1.1.12+стр.1.1.13+стр.1.1.14+стр.1.1.15+стр.1.1.16 (стр.1.1.11-стр.1.1.15 - в случае, если данная услуга выделена в счете на внесение платы за жилищное помещение и коммунальные услуги отдельной строкой, а стр.1.1.16 - в случае оказания коммунальных услуг в составе выручки)	376 835 т. Руб.
1.1.1	Управление многоквартирными домами	Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "Управление МКД", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(1 169 640,45*3,39*6мес+1169640,45*3,73*6мес) /1,20/1000= 41 639 т. Руб.
1.1.2	содержание общего имущества в многоквартирном доме	Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "содержание общего имущества в МКД", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	Суммарное значение без мусора : 93 567 т.руб. Жилые помещения: (1069402,45*7,74*6+1069402,45*7,83*6)/1,20/1000= 83 253 т. руб. нежилые помещения (100238,03*5,63*6+ 100238,03*5,70*6)/1,2/1000= 5 678 т. руб. ЖСЖ И ТСЖ на тех. обслуживании 3 942 т. руб. Административные здания 693 т. руб.
1.1.3	текущий ремонт в многоквартирном доме	Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "текущий ремонт в МКД", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(1169640,45*6,31*6+1169640,45*6,33*6)/1,20/1000= 73 921 т. руб.
1.1.4	уборка и санитарная очистка земельного участка	Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "уборка и санитарная очистка земельного участка", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	Суммарное значение: 24 357 т. руб. (1169640,45*1,96*6+1169640,45*2,02*6)/1,20/1000= 23 276 т. руб. ЖСЖ,ТСЖ, (54 346,52*1,96*6+54 346,52*2,02*6)/1,20/1000 = 1 081 т. руб.
1.1.5	очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)	Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "очистка мусоропроводов", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного мусоропроводом и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	Суммарное значение: 7 705 т. руб. (421568,63*1,62*6 + 421568,63*1,67*6)/1,20/1000= 6 935 т.руб. ЖСЖ,ТСЖ, (46823,3*1,62*6+46823,3*1,67*6)/1,20/1000= 770 т. руб.

1.1.6	<p>Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммар. значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "содержание и ремонт ПЗУ", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного ПЗУ и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020. Расчет не производится по МКД, в которых собственники помещений в МКД самостоятельно заключили договоры напрямую со специализированной организацией.</p>	<p>(37151,94*0,34*12)/1,20/1000 = 126 т. руб.</p>
1.1.7	<p>Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "содержание и ремонт АИПЗ", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного АИПЗ и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020. Расчет не производится по МКД, в которых собственники помещений в МКД самостоятельно заключили договоры напрямую со специализированной организацией.</p>	<p>(160792,85*0,34*6+160792,85*0,40*6)/1,20/1000 = 595 т. руб.</p>
1.1.8	<p>содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного внутридомовой системой газоснабжения и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.</p>	<p>(979480*0,8*6+979480*0,89*6)/1,2/1000 = 8 277 т. руб.</p>
1.1.9	<p>содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "содержание и ремонт лифтов", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного лифтовым оборудованием и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.</p>	<p>(Сумма начисления на ВКПД по услуге «Содержание и ремонт лифтов» + начисления по данной услуге по нежилым помещениям за месяц * 12 мес)/ на 1,20 НДС. (1 53907,14* 12мес/1,20/1000 = 15 539 т. руб.</p>
1.1.10	<p>эксплуатация приборов учета (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "эксплуатация приборов учета", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного приборами учета и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. Повышения тарифов с 01.07.2020 нет.</p>	<p>(1 028 437,43*0,67*12)/1,20/1000 = 6 891 т. руб.</p>
1.1.11	<p>Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)</p>	<p>Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения. ...", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, оборудованного системой экстренного оповещения населения и включенного в Реестр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. – Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.</p>	<p>не включено в оплату населению</p>
1.1.12	<p>Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме</p>	<p>(стр.1.1.12.1+стр.1.1.12.2+стр.1.1.12.3+стр.1.1.12.4+стр.1.1.12.5)</p>	<p>20 097</p>
1.1.12.1	<p>холодная вода</p>	<p>Расчет осуществляется следующим образом: Вариант № 1: Сумма планируемых начислений по каждому коммунальному ресурсу рассчитывается по формуле: Суммарное значение рассчитанное по каждому МКД, включенному в Реестр лицензий, по следующей формуле:</p>	<p>(1169640,45*0,20*6мес+1169640,45*0,21*6мес)= 2 877 315,51 руб.</p>
1.1.12.2	<p>горячая вода</p>	<p>Площадь общего имущества в МКД, благоустроенного соответствующей</p>	<p>(731123,25*0,42*6мес+731123,25*0,43*6мес)= 3 728 728,58 руб.</p>

1.1.12.3	отведение холодной воды	коммунальный усл... и включенном в г.есстр лицензия... дворах при расходе данной коммунального ресурса в зависимости от степени благоустройства МКД * Тариф для населения на данный коммунальный ресурс * 12 мес. - Сумма НДС.	(1169640,45*0,20*6мес+1169640,45*0,21*6мес)= 2 877 315,51 руб.
1.1.12.4	отведение горячей воды	Вариант № 2: В случае принятия собственниками помещений в МКД решения о распределении объема по показаниям общедомовых приборов учета расчет по каждому МКД осуществляется исходя из среднемесячных объемов по показаниям общедомовых приборов учета за предыдущий период * на действующий тариф (с поправкой на вводный тариф на планируемый год - при наличии утвержденного). В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(731123,25*0,12*6мес+731123,25*0,12*6мес)= 1 052 817,48 руб.
1.1.12.5	электрическая энергия:	(стр.1.1.12.5.1+стр.1.1.12.5.1.2)	9 561
1.1.12.5.1	- в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами:	Расчет осуществляется следующим образом: Вариант № 1: Сумма планируемых начислений по каждому коммунальному ресурсу рассчитывается по формуле: Суммарное значение расчетное по каждому МКД, включенному в Ресстр лицензий, по следующей формуле: Площадь общедомового имущества в МКД, благоустроенного соответствующей коммунальной услугой и включенного в Ресстр лицензий * норматив расхода данного коммунального ресурса в зависимости от степени благоустройства МКД * Тариф для населения на данный коммунальный ресурс * 12 мес. - Сумма НДС. Вариант № 2: В случае принятия собственниками помещений в МКД решения о распределении объема по показаниям общедомовых приборов учета расчет по каждому МКД осуществляется исходя из среднемесячных объемов по показаниям общедомовых приборов учета за предыдущий период * на действующий тариф (с поправкой на вводный тариф на планируемый год - при наличии утвержденного). В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	8 305
1.1.12.5.1.1	оборудованных лифтами		(666 750,91*0,71*6мес+666 750,91*0,74*6мес)= 5 800 732,92руб.
1.1.12.5.1.2	не оборудованных лифтами		(502 889,54*0,41*6мес+502 889,54*0,42*6мес)= 2 504 389,91 руб.
1.1.12.5.2	- в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами		(193 761,31*0,53*6мес+193 761,31*0,55*6мес)= 1 255 573,29 руб.
1.1.13	Повышающий коэффициент	Расчет показателя "Повышающий коэффициент" осуществляется исходя из среднемесячных данных за предыдущий период * 12 мес. - Сумма НДС	2 894 000*12/1,20/1000 = 28 940 т.руб.
1.1.14	вывоз твердых бытовых отходов	Данный пункт заполняется в случае выделения данной услуги отдельной строкой в счете на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В этом случае данная услуга должна быть исключена из п.1.1.2. Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "Вывоз твердых бытовых отходов", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении помещений в отношении конкретного МКД, включенного в Ресстр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. - Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(1069402,45*5,13*6мес+1069402,45*5,19*6)/1,20/1000 = 55 181 т. руб.
1.1.15	уборка лестничных клеток	Данный пункт заполняется в случае выделения данной услуги отдельной строкой в счете на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В этом случае данная услуга должна быть исключена из п.1.1.2. Указывается суммарное значение, рассчитанное по каждому МКД по услуге "Уборка лестничных клеток", по следующей формуле: (Тариф, применяемый в отношении конкретного МКД, включенного в Ресстр лицензий) * (площадь жилых и нежилых помещений в данном МКД) * 12 мес. - Сумма НДС. В расчете используются тарифы с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	включено в расчет содержания общего имущества в многоквартирном доме

1.1.16	коммунальные услуги	Данный пункт записан в случае исполнения коммунальных услуг в состав вынужден. Раешифровка представляется в таблице №2.	604 480 т. руб.
1.2.	Прочие суммы доходов, в том числе:	(стр.1.2.1+стр.1.2.2+стр.1.2.3)	45 419,00
1.2.1	платные услуги физическим лицам	Расчет осуществляется следующим образом: Вариант №1 "При наличии Плана по платным услугам, утвержденного руководителем ЖКС (гл.инженером)": Указывается сумма согласно Плану по платным услугам, утвержденному руководителем ЖКС (гл.инженером). Вариант №2 "При отсутствии Плана по платным услугам, утвержденного руководителем ЖКС (гл.инженером)": Расчет осуществляется по формуле: (Среднемесячная сумма фактических платных услуг физического лица за предыдущий год) * 12 мес - Сумма НДС.	Вариант №1 План платных услуг на 2020год составляет 2 250 т. рублей
1.2.2	получения от юридических лиц	Перечислить доходы в соответствии с заключенными (планируемыми) договорами с юридическими лицами в обобщенном виде по видам выполнения работ (оказываемых услуг). <i>Например: доходы оказываемые юр.лицами (ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТВД, школы, поликлиники, нежилые здания и т.п.), уборка земель общего пользования, уборка земельных насаждений, доходы от использования объектов имущества в МКД (в случае наделения УК полномочиями полномочиями решения собственников помещений в МКД, сдача техники в аренду) и т.д.</i>	Суммарное значение: 43 169 т.руб. Перечислить доходы. Выполнение по договорам: уборка территории В.О. района - 24 418т.руб., уборка внутриквартальных проездов и земель общего пользования 7 336 т.руб., ГУДЦ ЦЕНТР - 646 т.руб., площадка Муш. Округов - 3837 т.руб., договорам на АВС - 600т.руб., Возмещение коммунальных услуг от подрядных организаций, кал.ремонт - 2500 т.руб., уборке- 2032 т.руб. договоры по ремонту, ОДС - 1800 т.руб. Прочие организации -
1.2.3	Субсидии	Перечисляются неочинки получения (при наличии), описывается порядок расчета.	не предоставляются
2	Собстоимость	(стр.2.1 + стр.2.2 + стр.2.3 + стр.2.4 + стр.2.5 + стр.2.6 + стр.2.7 + стр.2.8 + стр.2.9)	962 962 т.руб.
2.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	Расчет: Сумма согласно утвержденного генеральным директором Общества Фондом оплаты труда в месяц производственного персонала + начисления на оплату труда в размере 30,2% от указанной суммы) * 12 мес. с учетом планируемых изменений окладов/тарифов/ставок/численности	(9 932,9+2 999,7)*12= 155 191 т.руб.
2.2	Материалы	Расчет: (Среднемесячная сумма фактических затрат на материалы за предыдущий период) * 12 мес. - Сумма НДС с поправкой на коэффициент инфляции	Суммарное значение: 17 000 тыс. руб. Содержание ОИД - 9500 тыс. руб, Текущий ремонт хоз. Слособом - 6 998 т. Руб., санитарное содержание - 502 т.руб.
2.3	Транспортные расходы	Расчет: (Среднемесячная сумма фактических затрат на ГСМ, запчасти, ремонт, обслуживание, аренда транспорта, страхование по предыдущему году с учетом инфляции) * 12 мес. - Сумма НДС с поправкой на коэффициент инфляции	Суммарное значение: 4 655 тыс. руб. аренда транспорта-1959т.руб ремонт ОС - 1336 т.руб, диз.топливо - 1360 т. руб. Бензин,

		<p>Указать одной суммой с указанием способа расчета, принятого в Обществе согласно Учетной политики Общества.</p> <p>Расчет осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» по каждому основному средству (далее - ОС) определяется амортизационная группа и срок полезного использования, полная стоимость ОС / количество лет использования * 12 мес. При этом: 2 группа - свыше 2 лет до 3 лет включительно; 3 группа - свыше 3 лет до 5 лет включительно; 4 группа - свыше 5 лет до 7 лет включительно; 5 группа - свыше 7 лет до 10 лет включительно; 6 группа - свыше 10 лет до 15 лет включительно; 7 группа - свыше 15 лет до 20 лет включительно; 8 группа - свыше 20 лет до 25 лет включительно".</p> <p>Фактическое выполнение плана по показателю "Амортизационные отчисления" рассчитывается программой "1С" в автоматическом при выборе способа начисления.</p>	
2.4	Амортизация	<p>Расчет суммы налога, подлежащей уплате за налоговый период, осуществляется исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), в соответствии с требованиями по каждому объекту налогообложения, определенному в соответствии с частью 2 НК РФ и с учетом положений статьи 38 НК РФ.</p> <p>Описать порядок расчета по каждому уплачиваемому налогу.</p>	<p>Суммарное значение: 1 151 тыс.руб.</p> <p>Амортизация ОС содержание ОДН - 393 т. руб в год, сан. Содержание - 758 т.руб. в год</p>
2.5	Налоги, включение в себестоимость услуг		
2.6	Работа, выполняемые подрядными и специализированными организациями	<p>(стр.2.6.1+ стр.2.6.2+ стр.2.6.3+ стр.2.6.4+ стр.2.6.5+ стр.2.6.6+ стр.2.6.7+ стр.2.6.8)</p>	<p>153 619 т. руб.</p>
2.6.1	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	<p>Указывается (сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией) - Сумма НДС на дату составления финансового плана.</p>	<p>(979480*0,8*6+979480*0,89*6)/1,2/1000 = 8 277 т. руб.</p>
2.6.2	Выполнение текущего ремонта	<p>Указывается сумма согласно утвержденному плану текущего ремонта (подрядный способ) без учета НДС</p>	<p>Сумма подрядным способом по утвержденному плану на 2020г. Составляет 50 734 тыс. руб.</p>
2.6.3	Вывоз бытовых отходов	<p>Расчет осуществляется следующим образом: Вариант № 1: "(Среднемесячная сумма фактических затрат за вывоз бытовых отходов за предыдущий период) * 12 мес. - Сумма НДС" Вариант № 2: В случае смены специализированной организации и отсутствия данных за предыдущий период указывается (Сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией) - Сумма НДС (на дату составления финансового плана). Расчеты с поставщиком услуги должны производиться с учетом корректировки согласно фактическому объему вывезенных бытовых отходов.</p>	<p>(1069402,45*5,13*6мес+1069402,45*5,19*6)/1,20/1000 = 55 181 т. руб.</p>
2.6.4	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов, лифтовая диспетчерская связь	<p>Указывается сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией - Сумма НДС на дату составления финансового плана. Расчеты с поставщиком услуги осуществляются с учетом корректировки за простой лифтов сверхнорматива.</p>	<p>(Среднемесячное начисление по услуге «Содержание и ремонт лифтов» всем жилым и нежилым помещениям за месяц * 12 мес)/на 1,20 НДС. (1 553907,14* 12мес/1,20/1000 = 15 539 т. руб. по договорам на КТО лифтов - 13 160 т.руб. Экспертиза лифтов 1 043 т.руб Диагностика лифтов 867 т.руб. АВП лифтов 469 т.руб.</p>

2.6.5	Эксплуатация приборов учета	<p>Вариант № 1: В сл. ... выполнении данного вида работ специализированной организацией указывается сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией - Сумма НДС на дату составления финансового плана.</p> <p>Вариант № 2: В случае выполнения данного вида работ хоз. способом указать, что данный вид работ выполняется хоз. способом.</p>	<p>(1 028 437,43*0,67*12)/1,20/1000 = 6 891 т.руб руб. по договору со спец. Организации</p>
2.6.6	<p>Содержание и ремонт автомобильных запирающих устройств дверей подъездов многоквартирного дома</p>	<p>Указывается сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией - Сумма НДС на дату составления финансового плана.</p>	<p>сумма по договору со спец. Организацией на 2020г: $5\,700 \text{ руб} * 12 \text{ мес} / 1,20 / 1000 = 57 \text{ тыс. руб.}$</p>
2.6.7	<p>Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты</p>	<p>Указывается сумма согласно договору, заключенному со специализированной организацией - Сумма НДС на дату составления финансового плана.</p>	<p>(160792,85*0,34*6+160792,85*0,40*6)/1,20/1000 = 595 т.руб. По договору со спец. организацией</p>
2.6.8	<p>Прочие организации</p>	<p>Перечислить расходы, включенных в сумму «Прочие организации» (Например: Вывоз снега, переработка снежных масс, дертизация и т.д.) с указанием сумм в соответствии с договорами, заключенными со специализированными организациями, за вычетом суммы НДС.</p>	<p>Суммарное значение: 16 345 т. руб. Перечень расходов, включенных в сумму «Прочие организации» - асфальтирование, благоустройство, 1 400 т.руб, дертизация, дезинсекция - 936 т.руб., Обслуживание вент.каналов - 858 т.руб., измерение сопротивления изоляции 102 т.руб, перемещение, хранение инертных мат. - 170 т.руб, обслуживание конструкции элданной- 1400 т.руб., вывоз снега - 936 т.руб., удаление с кровли снега и наледи- 6550 т.руб., тех. диагностика ВДПО - 2386т.руб, обслуживание противопож. системы - 466 т.руб. Испытание пож. лестниц 1141 т.руб</p>
2.7	<p>Прочие суммы расходов</p>	<p>Перечислить расходы с указанием сумм по видам расходов (например, расходы на коммунальные услуги по произвольным помещениям, лифты, иные расходы)</p>	<p>Суммарное значение: 6 769 тыс. руб. Расчет производится по фактическим расходам прошлого года . К прочим расходам относятся (мел. Осмотр рабочих, обучение, охрана труда и техника безопасности, страхование, обслуж. Противопожарной системы служебных, спец. Одежда, инструмент, инвентарь, ком. расходы по служебным.)</p>
2.8	<p>Расходы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме</p>	<p>(стр.2.8.1+стр.2.8.2+стр.2.8.3+стр.2.8.4+стр.2.8.5)</p>	<p>20 097 т.руб.</p>
2.8.1	<p>холодная вода</p>	<p>Расчет осуществляется следующим образом: Вариант № 1: Сумма планируемых начислений по каждому коммунальному ресурсу рассчитывается по формуле:</p>	<p>(1169640,45*0,20*6мес+1169640,45*0,21*6мес)=2 877 315,51 руб.</p>

2.8.2	горячая вода	Суммарное значение \sum считанное по каждому МКД, включенному в Реестр лицензий, по следующей формуле: Плоскость общего жилого имущества в МКД, благоустроенного соответствующей коммунальной услугой и включенного в Реестр лицензий * норматив расхода данного коммунального ресурса в зависимости от степени благоустройства МКД * Тариф для населения на данный коммунальный ресурс * 12 мес. - Сумма НДС.	(731123,25*0,42*6мес+731123,25*0,43*6мес)= 3 728 728,58 руб.
2.8.3	отделение холодной воды	Вариант № 2: В случае принятия соответствующими помещений в МКД решения о распределении объема по показанным общедомовых приборов учета расчет по каждому МКД осуществляется по планируемому объему расхода коммунального ресурса с учетом тарифов с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(1169640,45*0,20*6мес+1169640,45*0,21*6мес)= 2 877 315,51 руб.
2.8.4	отделение горячей воды		(731123,25*0,12*6мес+731123,25*0,12*6мес)= 1 052 817,48 руб.
2.8.5	электрическая энергия:	(стр.2.8.5.1+стр.2.8.5.2)	9 5914 т. руб.
2.8.5.1	- в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами:	Расчет осуществляется следующим образом: Вариант № 1: Сумма планируемых начислений по каждому коммунальному ресурсу рассчитывается по формуле: Суммарное значение рассчитанное по каждому МКД, включенному в Реестр лицензий, по следующей формуле: Плоскость общего жилого имущества в МКД, благоустроенного соответствующей коммунальной услугой и включенного в Реестр лицензий * норматив расхода данного коммунального ресурса в зависимости от степени благоустройства МКД * Тариф для населения на данный коммунальный ресурс * 12 мес. - Сумма НДС. Вариант № 2: В случае принятия соответствующими помещений в МКД решения о распределении объема по показанным общедомовых приборов учета расчет по каждому МКД осуществляется по планируемому объему расхода коммунального ресурса с учетом тарифов с 01.01.2020 и с 01.07.2020.	(666 750,91*0,71*6мес+666 750,91*0,74*6мес)= 5 800 732,92 руб.
2.8.5.1.1	оборудованных лифтами		(502 889,54*0,41*6мес+502 889,54*0,42*6мес)= 2 504 389,91 руб.
2.8.5.1.2	не оборудованных лифтами		(193 761,31*0,53*6мес+193 761,31*0,55*6мес)= 1 255 573,29 руб.
2.9	Коммунальные услуги	Данный пункт заполняется в случае включения коммунальных услуг в состав вырочки. Расшировка представляется в таблице № 2.	604 480 т. руб.
3	Выгоды прибыль (убыток)	(стр. 1 – стр. 2)	1 026 734 - 962 962 = 63 772 т. руб
4	Коммерческие расходы	Указать перечень расходов (при наличии), включенных в сумму коммерческих расходов. Описать порядок расчета.	не расходов= 0
5	Управленческие расходы	Указать перечень расходов, включенных в сумму управленческих расходов (сумма <i>оплаты труда ДУП, в т.ч. начисления на оплату труда ДУП, общехозяйственные расходы, приобретение и содержание орг. техники, мебели, обучение сотрудников, проведение программного обеспечения, услуги сторонних организаций и т.д.</i>). Описать порядок расчета.	Суммарное значение 57 014 тыс. руб. Перечень расходов, включенных в сумму управленческих расходов (заработная плата и налоги ЕСН, амортизация и ремонт ОС, услуги ВДКП, обслуживание КЖМ, обслуживание копировальной техники, обучение, почтовые расходы, проездные карточки, расходы по содержанию служебных помещений, канцелярские расходы, хозяйственные расходы, сопровождение копийотверных программ, списание малопценного инвентаря и материалов, страхование, услуги связи, ремонт служебных помещений). Расчет по факту прошлого года. (предоставлен отдельно)
6	Прибыль (убыток) от продаж	(стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	63 772-57 014 = 6 758 т.руб.

7	Проценты к получению	Указать источник	Дуэния	0	0
8	Проценты к уплате	Указать основание уплаты процентов		0	
9	Прочие доходы	(стр.9.1+ стр.9.2+ стр.9.3)		7 150 + 6 200 = 13 350 т.руб.	
9.1	Субсидии	Указать источник получения, порядок расчета		0	
9.2	Пени и штрафы санкции	Расчет осуществляется на основании данных предыдущего года (Пени и штрафы санкции за несвоевременную оплату ЖКУ). Указать источник получения.		Расчет производится по расходам прошлого года и равен пени и гос. пошлина - 7 150 т.руб	
9.3	Прочие суммы доходов	Указать источники получения, порядок расчета		Расчет производится по расходам прошлого года и равен 6 200 т.руб Доходы прошлых лет 1000 т.руб. Доходы по решению суда - 4 700 т.руб. Доходы от реализации ОС -500 т.руб.	
10	Прочие расходы	(стр.10.1 + стр.10.2+ стр.10.3)		10 000+250+3 100 = 13 350 т.руб.	
10.1	Пени, штрафы, возмещение ущерба	Перечислить основания выплаты. Указывается (Среднемесячная сумма фактических расходов по пени, штрафам, возмещению ущерба и т.п. за предыдущий год) * 12 мес. - Сумма НДС		Расчет производится по расходам прошлого года равен 10 000 т. руб	
10.2	Услуги банка, ВКП	Указать основание выплаты. Описать порядок расчета.		Расчет производится по расходам прошлого года равен 250 т.руб.	
10.3	Прочие суммы расходов	Указать основание выплаты. Указывается (Среднемесячная сумма фактических расходов по показателю "Прочие суммы расходов" за предыдущий год) * 12 мес.		Расчет производится по расходам прошлого года непроизводственные расходы 3 100 т. руб	
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	(стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)		6 758+0-0+13350-13350= 6 758 т. руб	
12	Текущий налог на прибыль	Расчет суммы налога осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ в размере 20% прибыли до налогообложения (указанной в п. 11 данного финансового плана)		6758*0,2 = 1 352 т. руб.	
13	Прочие	Указать изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств. Описать порядок расчета.		0	
14	Чистая прибыль (убыток)	(стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)		6 758- 1352 =5 406 т.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Описание порядка расчета	Расчет показателя Обществом
1	2 Доходы от платы за коммунальные услуги	3 (стр.1.1+ стр.1.2+ стр.1.3)	4 604 480
1.1	холодное водоснабжение и водоотведение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 179 083 т.руб.
1.2	отопление и горячее водоснабжение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 419 090 т.руб
1.3	электрооснабжение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 6 307т.руб.
2	Расходы за коммунальные услуги	(стр.2.1+ стр.2.2+ стр.2.3)	604 480
2.1	холодное водоснабжение и водоотведение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 179 083 т.руб.
2.2	отопление и горячее водоснабжение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 419 090 т.руб
2.3	электрооснабжение	Расчет осуществляется на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам по состоянию на планируемый период: (Тариф по состоянию на планируемый период, руб/ед.изм)* (фактический объем потребления данных коммунальных услуг за предшествующий период, ед.изм.)	Расчет произведен по фактически выставленным суммам в прошлом периоде с учетом повышения тарифов в 2020году на 1,03 = 6 307т.руб.