

Утвержден
Решением Совета директоров
ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

Председатель Совета директоров
ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

От « _____ » _____ 2014 г.

_____ / Гусев М.Л. /

Финансовый план деятельности ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района» на 2014 год.

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам					Год
		I квартал	I полугодие	9 месяцев			
1	2	3	4	5	6		
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	122 815,60	245 601,40	366 740,20	494 108,60		
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)	118 667,20	237 304,50	353 704,90	476 708,00		
1.1.1.	управление многоквартирным домом	6 225,50	12 449,20	18 750,10	25 005,70		
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	48 810,40	97 607,50	146 581,90	195 812,00		
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	26 795,40	53 583,20	80 414,80	106 730,30		
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	17 883,40	35 764,90	51 305,60	73 657,60		
1.1.5.	очистка мусоропроводов	5 029,60	10 057,80	15 031,60	20 102,10		
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	0,70	1,4	3,4	5,4		
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ	348,30	696,6	1 026,00	1 355,50		
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	694,60	1 389,00	2 084,70	2 780,50		
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	9 054,10	18 105,60	27 016,40	35 927,40		
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	3 825,20	7 649,30	11 490,40	15 331,50		
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	4 148,40	8 296,90	13 035,30	17 400,60		
1.2.1.	физическим лицам	142,00	284	621,2	828,8		
1.2.2.	юридическим лицам	4 006,40	8 012,90	12 414,10	16 571,80		
2	Себестоимость	118 833,50	237 666,60	356 871,20	516 772,10		
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	52 085,80	104 171,60	149 423,80	210 671,00		
2.2.	Материалы	2 257,65	4 515,30	8 239,00	11 962,70		
2.3.	Транспортные расходы	1 742,00	3 484,00	4 868,20	6 734,60		
2.4.	Амортизация	108,45	216,9	323,9	431,9		
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг	0,00					

(тыс.руб.)

2.6.	Работы, выполняемые подрядными специализированными организациями	60 886,10	121 772,10	189 009,60	279 604,70
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	703,00	1 405,90	2 107,50	2 809,20
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	10 954,20	21 908,60	36 779,10	57 770,40
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	18 078,90	36 157,80	54 158,90	72 211,90
2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	8 819,50	17 638,90	29 746,40	40 527,20
2.6.5.	Прочие организации	22 330,50	44 660,90	66 217,70	106 286,00
2.7.	Прочие суммы расходов	1 753,50	3 506,70	5 006,70	7 367,20
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	3 982,10	7 934,80	9 869,00	-22 663,50
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	4 924,20	9 848,30	13 762,70	18 762,10
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	-942,10	-1 913,50	-3 893,70	-41 425,60
7	Проценты к получению	0,00			
8	Проценты к уплате	0,00			
9	Прочие доходы	4 882,40	9 800,10	15 298,90	56 765,00
9.1.	Субсидии	272,00	579,3	841,4	1 103,50
9.2.	Пени	2 247,80	4 495,60	7 212,20	9 716,20
9.3.	Прочие суммы доходов	2 362,60	4 725,20	7 245,30	45 945,30
10	Прочие расходы	12 930,50	21 143,60	23 286,70	37 502,20
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба, налоги	1 125,10	2250,3	3923,9	5231,9
10.2.	Услуги банка, ВПКП	2 443,60	4 887,10	6 581,30	8 886,40
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	9 361,80	14 006,20	12 781,50	23 383,90
10.4.	Прочие суммы расходов	0,00			
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	-8 990,20	-13 257,00	-11 881,50	-22 162,80
12	Текущий налог на прибыль				
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)				
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	-8 990,20	-13 257,00	-11 881,50	-22 162,80

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	В том числе по отчетным периодам			
		I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1	2	4	5	6	7
1	Доходы от платы за коммунальные услуги*	312 357,9	497 086,3	598 968,8	921 982,0
1.1	Холодное водоснабжение	21 789,4	43 272,4	65 125,9	87 910,4
1.2	горячее водоснабжение	62 412,7	103 985,9	139 608,5	204 141,8
1.3	Водоотведение	38 960,9	76 293,6	113 009,4	153 213,2
1.4	Отопление	179 653,5	255 704,6	255 620,8	440 257,0
1.5	Газоснабжение				
1.6	электроснабжение	9 541,4	17 829,8	25 604,2	36 459,6
2	Расходы за коммунальные услуги*	321 719,7	511 092,5	611 750,3	945 365,9
2.1	Холодное водоснабжение	24 434,7	49 121,3	73 515,6	98 729,8
2.2	горячее водоснабжение	67 063,1	116 671,8	150 922,5	219 338,8
2.3	Водоотведение	39 454,4	76 774,7	110 999,4	151 712,4
2.4	Отопление	180 642,5	249 525,0	249 193,0	436 867,6
2.5	газоснабжение				
2.6	электроснабжение	10 125,0	18 999,7	27 119,8	38 717,3
3	Недоборы (убытки)	-9 361,8	-14 006,2	-12 781,5	-23 383,9
3.1	Холодное водоснабжение	-2 645,3	-5 848,9	-8 389,7	-10 819,4
3.2	горячее водоснабжение	-4 650,4	-12 685,9	-11 314,0	-15 197,0
3.3	Водоотведение	-493,5	-481,1	2 010,0	1 500,8
3.4	Отопление	-989,0	6 179,6	6 427,8	3 389,4
3.5	газоснабжение	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	электроснабжение	-583,6	-1 169,9	-1 515,6	-2 257,7

*расчет сделан на основании тарифов, утвержденных Комитетом по тарифам № 501-р от 18.12.2013; № 502-р от 18.12.2013г., а также на основании потребления коммунальных ресурсов в период с 01.01.2013 до 31.12.2013 (предшествующий год)

Генеральный директор

ООО «ЖКС №2

Красноярский район»

М.П.

Бурмисов С.С.

Главный бухгалтер

ООО «ЖКС №2

Красноярский район»

Андреева Г.И.

