

Отчет о выполнении финансового плана деятельности
 ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района»
 за 12 месяцев 2014 года.

№ п/п	Показатели	12 месяцев 2014г.			Отклонение
		ПЛАН	ФАКТ		
1	2	3	4	5	
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	494 108,6	494 353,2	244,6	
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)	476 708,0	477 035,5	327,5	
1.1.1.	управление многоквартирным домом	25 005,7	24 926,0	-79,7	
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	195 812,0	195 930,9	118,9	
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	106 730,3	106 757,3	27,0	
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	73 657,6	73 688,0	30,4	
1.1.5.	очистка мусоропроводов	20 102,1	20 073,5	-28,6	
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	5,4	4,7	-0,7	
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ	1 355,5	1 345,3	-10,2	
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	2 780,5	2 785,6	5,1	
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	35 927,4	36 168,4	241,0	
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	15 331,5	15 355,8	24,3	
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	17 400,6	17 317,7	-82,9	
1.2.1.	физическим лицам	828,8	1 343,0	514,2	
1.2.2.	юридическим лицам	16 571,8	15 974,7	-597,1	
2	Себестоимость	516 772,1	503 362,1	-13 410,0	
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	210 671,0	208 468,8	-2 202,2	
2.2.	Материалы	11 962,7	11 278,4	-684,3	
2.3.	Транспортные расходы	6 734,6	7 100,6	366,0	
2.4.	Амортизация	431,9	430,8	-1,1	
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг			0,0	
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями	279 604,7	269 243,1	-10 361,6	
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	2 809,2	2 809,2	0,0	
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	57 770,4	59 507,4	1 737,0	
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	72 211,9	72 368,4	156,5	

Тыс.руб.

2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	40 527,2	38 004,6	-2 522,6
2.6.5.	Прочие организации	106 286,0	96 553,5	-9 732,5
2.7.	Прочие суммы расходов	7 367,2	6 840,4	-526,8
3	Ватовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	-22 663,5	-9 008,9	13 654,6
4	Коммерческие расходы			0,0
5	Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	18 762,1	19 063,4	301,3
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	-41 425,6	-28 072,3	13 353,3
7	Проценты к получению			0,0
8	Проценты к уплате			0,0
9	Прочие доходы	56 765,0	54 538,9	-2 226,1
9.1.	Субсидии	1 103,5	1 116,9	13,4
9.2.	Пени	9 716,2	9 833,5	117,3
9.3.	Прочие суммы доходов	45 945,3	43 588,5	-2 356,8
10	Прочие расходы	37 502,2	25 202,2	-12 300,0
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба, налоги	5 231,9	16 985,5	11 753,6
10.2.	Услуги банка, ВЦКП	8 886,4	8 216,7	-669,7
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	23 383,9		-23 383,9
10.4.	Прочие суммы расходов			0,0
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	-22 162,8	1 264,4	23 427,2
12	Текущий налог на прибыль		1 069,1	1 069,1
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)			0,0
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	-22 162,8	195,3	22 358,1

Генеральный директор
ООО «ЖКС № 2
Красногвардейского района»
М.П.

Бурмисов С.С.

Главный бухгалтер
ООО «ЖКС № 2
Красногвардейского района»

Андреева Г.И.