

ОТЧЕТ о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2015 года  
по ООО "ЖКС №2 Красногвардейского района"

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	12 месяцев 2015г. (без НДС)		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение
		3	4	5
1	2			
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	486 440,4	508 378,5	21 938,1
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)			
1.1.1.	управление многоквартирным домом	468 966,3	486 059,6	17 093,3
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	25 016,4	25 002,1	-14,3
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	195 776,6	197 778,6	2 002,0
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	108 073,2	106 867,0	-1 206,2
1.1.5.	очистка мусоропроводов	64 042,5	65 437,7	1 395,2
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ	20 028,4	21 937,1	1 908,7
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ		1,1	1,1
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	1 344,4	1 356,8	12,4
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	2 792,4	2 802,8	10,4
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	36 403,6	36 548,5	144,9
1.1.11.	Повышающий коэффициент к услугам	15 488,8	13 208,7	-2 280,1
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	17 474,1	15 119,2	15 119,2
1.2.1.	физическим лицам	1 347,6	22 318,9	4 844,8
1.2.2.	юридическим лицам	16 126,5	3 251,3	1 903,7
2	Себестоимость			
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	468 182,0	495 941,2	27 759,2
2.2.	Материалы	217 138,9	202 917,4	-14 221,5
2.3.	Транспортные расходы	10 332,2	11 866,1	1 533,9
2.4.	Амортизация	6 647,6	7 813,9	1 166,3
2.5.	Налоги, входящие в себестоимость услуг	430,0	428,7	-1,3
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями			0,0
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	226 096,0	266 817,6	40 721,6
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	2 806,7	2 826,7	20,0
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	36 143,8	59 208,4	23 064,6
		72 373,2	68 059,8	-4 313,4

2.0.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов				
2.6.5.	Прочие организации	35 792,4	43 257,5	7 465,1	
2.7.	Прочие суммы расходов	78 979,9	93 465,2	14 485,3	
3	Валовая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	7 537,3	6 097,5	-1 439,8	
4	Коммерческие расходы	18 258,4	12 437,3	-5 821,1	
5	Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	14 896,0	15 540,4	644,4	
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)				
7	Проценты к получению	3 362,4	-3 103,1	-6 465,5	
8	Проценты к уплате			0,0	
9	Прочие доходы			0,0	
9.1.	Субсидии	11 159,2	16 437,1	5 277,9	
9.2.	Пени	1 095,6	3 043,8	1 948,2	
9.3.	Прочие суммы доходов	9 833,6	10 906,8	1 073,2	
10	Прочие расходы	230,0	2 486,5	2 256,5	
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба, налоги	22 660,5	12 446,9	-10 213,6	
10.2.	Услуги банка, ВПКП	5 476,9	1 954,9	-3 522,0	
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	8 593,7	8 539,5	-54,2	
10.4.	Прочие суммы расходов	8 589,9	1 952,5	-6 637,4	
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)			0,0	
12	Текущий налог на прибыль	-8 138,9	887,1	9 026,0	
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)		770,4	770,4	
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	-8 138,9	116,7	8 255,6	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Бурмисов С.С.

Андреева Г.И.

№ п/п	Показатели	12 месяцев 2015г. (без НДС)		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение
1	2	3	4	5
1	<b>Доходы от платы за коммунальные услуги*</b>			
1.1	холодное водоснабжение	778 244,8	789 532,3	11 287,5
1.2	горячее водоснабжение	81 196,8	75 202,9	-5 993,9
1.3	водоотведение	171 159,2	171 997,9	838,7
1.4	отопление	139 009,7	127 646,9	-11 362,8
1.5	газоснабжение	355 345,1	381 770,5	26 425,4
1.6	электроснабжение	0,0	0,0	0,0
2	<b>Расходы за коммунальные услуги*</b>	31 534,0	32 914,1	1 380,1
2.1	холодное водоснабжение	786 834,7	791 484,8	4 650,1
2.2	горячее водоснабжение	82 474,7	75 742,4	-6 732,3
2.3	водоотведение	173 236,5	172 643,8	-592,7
2.4	отопление	140 343,1	127 933,8	-12 409,3
2.5	газоснабжение	357 038,6	382 142,2	25 103,6
2.6	электроснабжение	0,0	0,0	0,0
3	<b>Недоборы (убытки)</b>	33 741,8	33 022,6	-719,2
3.1	холодное водоснабжение	-8 589,9	-1 952,5	6 637,4
3.2	горячее водоснабжение	-1 277,9	-539,5	738,4
3.3	водоотведение	-2 077,3	-645,9	1 431,4
3.4	отопление	-1 333,4	-286,9	1 046,5
3.5	газоснабжение	-1 693,5	-371,7	1 321,8
3.6	электроснабжение	0,0	0,0	0,0
		-2 207,8	-108,5	2 099,3

Тыс. руб.

Генеральный директор

Бурмисов С.С.

Главный бухгалтер

Андреева Г.И.

