

ОТЧЕТ о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2016 года
по ООО "ЖКС №2 Красногвардейского района"

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	12 месяцев 2016г. (без НДС)		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение
	2	3	4	5
1				
1	Выручка (без НДС), в т.ч.	543 677.9	558 071.0	14 393.1
1.1.	Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)	521 896.3	536 580.2	14 683.9
1.1.1.	Управление многоквартирным домом	36 970.8	36 682.5	-288.3
1.1.2.	содержание общего имущества в многоквартирном доме	206 620.7	206 711.7	91.0
1.1.3.	текущий ремонт в многоквартирном доме	117 270.2	114 706.7	-2 563.5
1.1.4.	уборка и санитарная очистка земельного участка	70 064.4	69 796.6	-267.8
1.1.5.	очистка мусоропровода	24 277.2	24 084.4	-192.8
1.1.6.	содержание и ремонт ПЗУ		1.9	1.9
1.1.7.	содержание и ремонт АППЗ	1 382.6	1 285.9	-96.7
1.1.8.	содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения	3 036.0	3 038.8	2.8
1.1.9.	содержание и ремонт лифтов	36 572.0	37 852.8	1 280.8
1.1.10.	эксплуатация приборов учета	11 734.8	11 785.6	50.8
1.1.11.	Повышающий коэффициент к услугам	13 967.6	30 633.3	16 665.7
1.2.	Прочие суммы доходов, в т.ч.	21 781.6	21 490.8	-290.8
1.2.1.	физическим лицам	3 251.6	3 492.2	240.6
1.2.2.	юридическим лицам	18 530.0	17 998.6	-531.4
2	Собственность	534 087.0	499 163.7	-34 923.3
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	228 108.5	191 350.8	-36 757.7
2.2.	Материалы	12 748.4	10 700.9	-2 047.5
2.3.	Транспортные расходы	9 942.5	15 396.3	5 453.8
2.4.	Амортизация	430.0	400.2	-29.8
2.5.	Налог, входящие в стоимость услуг			0.0
2.6.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями	275 786.5	274 240.9	-1 545.6
2.6.1.	Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения	3 031.1	3 037.3	6.2
2.6.2.	Выполнение текущего ремонта	70 921.4	80 312.4	9 391.0
2.6.3.	Вывоз бытовых отходов	71 879.7	62 625.5	-9 254.2

2.6.4.	Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов	35 950.0	35 736.9	-213.1
2.6.5.	Прочие организации	94 004.3	92 528.8	-1 475.5
2.7.	Прочие суммы расходов	7 071.1	7 074.6	3.5
3	Ваговая прибыль (убыток) (стр. 1 – стр. 2)	9 590.9	58 907.3	49 316.4
4	Коммерческие расходы			0.0
5	Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)	12 609.3	15 157.1	2 547.8
6	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)	-3 018.4	43 750.2	46 768.6
7	Проценты к получению			0.0
8	Проценты к уплате			0.0
9	Прочие доходы	14 298.0	19 585.1	5 287.1
9.1.	Субсидии	3 391.2	3 069.5	-321.7
9.2.	Пени	10 906.8	8 456.1	-2 450.7
9.3.	Прочие суммы доходов		8 059.5	8 059.5
10	Прочие расходы	10 699.8	59 858.8	49 159.0
10.1.	Пени, штрафы, возмещение ущерба, налоги	2 133.0	6 510.8	4 377.8
10.2.	Услуги банка, ВЦКП	8 566.8	8 150.7	-416.1
10.3.	Убытки от оказания коммунальных услуг	0.0	36 183.3	36 183.3
10.4.	Прочие суммы расходов		9 014.0	9 014.0
11	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)	579.8	3 476.5	2 896.7
12	Текущий налог на прибыль	116.0	820.0	704.0
13	Прочие (изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)			0.0
14	Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)	463.8	2 656.5	2 192.7

Генеральный директор

Бурмисов С С

Главный бухгалтер

Андреева Г И



Тыс. руб.

№ п/п	Показатели	12 месяцев 2016г. (без НДС)		
		ПЛАН	ФАКТ	Отклонение
	2	3	4	5
1				
1	Доходы от платы за коммунальные услуги*	814 829,2	871 736,6	56 907,4
1.1	холодное водоснабжение	75 762,7	78 363,9	2 601,2
1.2	горячее водоснабжение	164 074,4	179 048,1	14 973,7
1.3	водоотведение	121 043,2	117 171,7	-3 871,5
1.4	отопление	418 606,1	462 739,1	44 133,0
1.5	газоснабжение	0,0	0,0	0,0
1.6	электроснабжение	35 342,8	34 413,8	-929,0
2	Расходы за коммунальные услуги*	814 829,2	907 919,9	93 090,7
2.1	холодное водоснабжение	76 568,8	87 654,4	11 085,6
2.2	горячее водоснабжение	164 201,9	191 953,4	27 751,5
2.3	водоотведение	123 190,1	135 480,9	12 290,8
2.4	отопление	418 453,9	462 536,4	44 082,5
2.5	газоснабжение	0,0		0,0
2.6	электроснабжение	32 414,5	30 294,8	-2 119,7
3	Недоборы (убытки)	0,0	-36 183,3	-36 183,3
3.1	холодное водоснабжение	-806,1	-9 290,5	-8 484,4
3.2	горячее водоснабжение	-127,5	-12 905,3	-12 777,8
3.3	водоотведение	-2 146,9	-18 309,2	-16 162,3
3.4	отопление	152,2	202,7	50,5
3.5	газоснабжение	0,0	0,0	0,0
3.6	электроснабжение	2 928,3	4 119,0	1 190,7

Генеральный директор

Бурмисов С С

Главный бухгалтер

Андреева Г И

