



УТВЕРЖДАЮ:
 000
 «Управляющая
 компания Южное»
 ООО "УК Южное"
 Богачев В.С.
 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 ООО "УК Южное" на 2020г.

	План-1 кв.	План-2 кв.	План-3 кв.	План-4 кв.	план год
ДОХОДЫ	Тыс.руб.				
1 Поступления от населения, в том числе	9368,8	9368,8	9781,1	9781,1	38299,8
а) плата за содержание и ремонт жил. фонда	8601,4	8601,4	8979,9	8979,9	35162,6
б) электроэнергия ОДН	767,4	767,4	801,2	801,2	3137,2
Дотация всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 а) вывоз ЖБО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	116,4	116,4	121,8	121,4	476
Платежи собственников жилья на кап. ремонт					
4 ИТОГО ДОХОДОВ	9485,2	9485,2	9902,9	9902,5	38775,8
ИТОГО					
Кроме того средства на капитальный ремонт					
Плата за наем жилого помещения	255,0	255,0	252,0	252,0	1014,0
РАСХОДЫ					
Общексплуатационные расходы всего:	1929,0	1929,0	2013,9	2013,9	7885,8
1 а) оплата труда АУП	1179,9	1179,9	1231,8	1231,8	4823,4
б) отчисления в фонды	356,3	356,3	372	372	1456,6
в) амортизация					
г) прочие расходы	392,8	392,8	410,1	410,1	1605,8
Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями - всего, в т.ч.	7149,4	7149,4	7464,0	7464,0	29226,8
2 а) содержание и обслуживание жилищного фонда	5021,1	5021,1	5242,1	5242,1	20526,4
б) электроэнергия	767,4	767,4	801,2	801,2	3137,2
в) аварийная служба	251,4	251,4	262,5	262,5	1027,8
г) дератизация	72,9	72,9	76,1	76,1	298,0
д) прочие работы	1036,6	1036,6	1082,1	1082,1	4237,4
Услуги ОАО РРКЦ	145,8	145,8	152,2	152,2	596
3 Внеэксплуатационные расходы	144,6	144,6	151	151	591,2
4 а) налоги					
б) сборы и другие обязательные платежи					
Прочие расходы	116,4	116,4	121,8	121,4	476
5 Уборка ГСК					
6 Платежи населения за кап. ремонт					
7 ИТОГО РАСХОДОВ	9485,2	9485,2	9902,9	9902,5	38775,8
Финансовый результат					
Выполнение плана капитального ремонта					
Плата за наем жилого помещения	255,0	255,0	252,0	252,0	1014,0

Гл. Экономист ООО "УК Южное"

Р.Н. Шостак

Расчет ожидаемых доходов за содержание и ремонт жилых помещений
ООО "УК Южное" на 2020 год (при 100 % оплате)

№ п/п	Адрес		Тариф январь руб.	Общая площадь квартир	Доходы за январь руб.	Доходы за I квартал руб.	Доходы за I полуг. руб.	Доходы за 2 полуг. При 4,4 % инфляции	Доход за год (при 100% оплате) руб.
1	ул Костюкова	1	12,48	2699,35	33687,9	101063,7	202127,3	211020,9	413148,2
2	ул Костюкова	3	12,55	2668,03	33483,8	100451,3	200902,7	209742,4	410645,1
3	ул Костюкова	5	12,61	3110,64	39225,2	117675,5	235351	245706,4	481057,4
4	ул Костюкова	9	13,45	4497,65	60493,4	181480,2	362960,4	378930,7	741891,1
5	ул Костюкова	1А	12,84	2562,3	32899,9	98699,8	197399,6	206085,2	403484,8
6	ул Костюкова	14	13,33	3079,6	41051,1	123153,2	246306,4	257143,9	503450,3
7	ул Костюкова	15	12,84	4383,6	56285,4	168856,3	337712,5	352571,9	690284,4
8	ул Костюкова	17	12,74	4788,93	61011,0	183032,9	366065,8	382172,7	748238,5
9	ул Костюкова	19	12,78	4790,79	61226,3	183678,9	367357,8	383521,5	750879,3
10	ул Костюкова	21	12,72	5167	65724,2	197172,7	394345,4	411696,6	806042,0
11	ул Костюкова	22	12,65	5693,23	72019,4	216058,1	432116,2	451129,3	883245,5
12	ул Костюкова	23	12,85	4399,19	56529,6	169588,8	339177,5	354101,3	693278,8
13	ул Костюкова	24	12,85	2998,46	38530,2	115590,6	231181,3	241353,3	472534,6
14	ул Костюкова	25	12,85	4732,13	60807,9	182423,6	364847,2	380900,5	745747,7
15	ул Костюкова	26	12,68	5800,27	73547,4	220642,3	441284,5	460701,0	901985,5
16	ул Костюкова	28	12,71	4505,23	57261,5	171784,4	343568,8	358685,8	702254,6
17	ул Костюкова	32	13,68	3637,53	49761,4	149284,2	298568,5	311705,5	610274,0
18	ул Костюкова	37	12,71	5386	68456,1	205368,2	410736,4	428808,8	839545,2
19	ул Костюкова	13А	13,3	3124,3	41553,2	124659,6	249319,1	260289,1	509608,2
20	ул 5 Августа	28	12,89	4526,76	58349,9	175049,8	350099,6	365504,0	715603,6
21	ул 5 Августа	30	12,89	4558,19	58755,1	176265,2	352530,4	368041,7	720572,1
22	ул 5 Августа	32	12,75	4684,91	59732,6	179197,8	358395,6	374165,0	732560,6
23	ул 5 Августа	38	13,13	5805,1	76221,0	228662,9	457325,8	477448,1	934773,9
24	ул 5 Августа	40	13,59	7594,34	103207,1	309621,2	619242,5	646489,2	1265731,7
25	ул 5 Августа	42	13,52	7593,02	102657,6	307972,9	615945,8	643047,4	1258993,2
26	ул 5 Августа	44	13,59	7598,73	103266,7	309800,2	619600,4	646862,8	1266463,2
27	ул 5 Августа	30А	12,77	3055,3	39016,2	117048,5	234097,1	244397,4	478494,5
	ул 5 Августа	30А	12,7	2753,9	34974,5	104923,6	209847,2	219080,5	428927,7
28	ул 5 Августа	36/1	13,41	3856,4	51714,3	155143	310285,9	323938,5	634224,4
29	ул 5 Августа	36/2	13,43	3839,9	51569,9	154709,6	309419,1	323033,5	632452,6
30	ул 5 Августа	36/3	13,44	3964,05	53276,8	159830,5	319661	333726,1	653387,1
31	пр-кт Ватутина	4	13,28	3816,90	50688,4	152065,3	304130,6	317512,3	621642,9
32	пр-кт Ватутина	6	13,28	3605,87	47886,0	143657,9	287315,7	299957,6	587273,3
33	ул Щорса	21	13,4	2100,7	28149,4	84448,1	168896,3	176327,7	345224,0
34	ул Щорса	23	12,24	2279,23	27897,8	83693,3	167386,7	174751,7	342138,4
35	ул Щорса	25	12,9	2712,5	34991,3	104973,8	209947,5	219185,2	429132,7
36	ул Щорса	27	12,85	2694,57	34625,2	103875,7	207751,3	216892,4	424643,7
37	ул Щорса	29	12,8	2588,67	33135,0	99404,9	198809,9	207557,5	406367,4
38	ул Щорса	31	12,71	4368,45	55523,0	166569	333138	347796,1	680934,1
39	ул Щорса	33	13,31	2120,02	28217,5	84652,4	169304,8	176754,2	346059,0
40	ул Щорса	35	13,45	2265,23	30467,3	91402	182804,1	190847,5	373651,6
41	ул Щорса	37	12,71	2594,7	32978,6	98935,9	197871,8	206578,2	404450,0
42	ул Мокроусова	1	13,01	5737,34	74642,8	223928,4	447856,8	467562,5	915419,3
43	ул Мокроусова	3	13,03	4378,99	57058,2	171174,7	342349,4	357412,8	699762,2
44	ул Мокроусова	5	12,68	4372,7	55445,8	166337,5	332675	347312,7	679987,7
45	ул Мокроусова	7	12,89	5799,45	74754,9	224264,7	448529,5	468264,8	916794,3
46	ул Мокроусова	8	12,57	627,5	7887,7	23663	47326,1	49408,4	96734,5
47	ул Мокроусова	9	13,04	4391,56	57265,9	171797,8	343595,7	358713,9	702309,6
48	ул Мокроусова	13	12,83	6279,55	80566,6	241699,9	483399,8	504669,4	988069,2
49	ул Мокроусова	15	12,54	5675,02	71164,8	213494,3	426988,5	445776,0	872764,5
50	ул Мокроусова	19	13,32	3773,69	50265,6	150796,7	301593,3	314863,4	616456,7
51	ул Мокроусова	23	13,36	1922,65	25686,6	77059,8	154119,6	160900,9	315020,5
52	ул Мокроусова	5А	12,55	4295,84	53912,8	161738,4	323476,8	337709,8	661186,6
53	ул Мокроусова	17А	13,1	4399,36	57631,6	172894,8	345789,7	361004,4	706794,1
Итого:				220655,3	2867139,3	8601417,8	17202835,7	17959760,5	35162596,2

Главный экономист ООО "УК Южное"

Шостак Р.Н.

**Пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности ООО "УК Южное"
на 2020 год, по квартально.**

Тыс. руб.

№	Наименование статей	1-й	2-й	3-й	4-й	План на год
		квартал	квартал	квартал	квартал	
	Доходы					
	Остаток средств на 01.01.20 г.					
1.	Поступления от населения	9368,8	9368,8	9781,1	9781,1	38299,8
	плата за содержание и ремонт жилья (расчет доходов от населения)	8601,4	8601,4	8979,9	8979,9	35162,6
	электроэнергия ОДН	767,4	767,4	801,2	801,2	3137,2
2.	Дотация всего:					
	- вывоз ЖБО					
	- прочие поступления из бюджета					
3.	Прочие доходы - всего, в том числе плата за платные услуги населению и юридическим лицам	116,4	116,4	121,8	121,4	476
4.	Платежи населения за капитальный ремонт					
	ИТОГО ДОХОДОВ:	9485,2	9485,2	9902,9	9902,5	38775,8
	Кроме того средства на капитальный ремонт					
	Плата за наем жилого помещения 85 тыс. руб.	255,0	255,0	252,0	252,0	1014,0
	Расходы					
1.	Общексплуатационные расходы всего:	1929	1929	2013,9	2013,9	7885,8
	оплата труда АУП тарифная ставка - 262190 руб./мес. - премия - 50% - 131095 руб./мес. - Всего ФОТ в год - 393285 руб./мес. * 12 мес. = 4719,4 тыс. руб./год / 4 = 1179,9 тыс. руб. в квартал	1179,9	1179,9	1231,8	1231,8	4823,4
	отчисления на соц. нужды 393285 руб./мес. * 30,2% / 100% * 3 мес. = 356,3 тыс. руб. в квартал	356,3	356,3	372	372	1456,6
	- амортизация (ожидаемая)					
	- прочие расходы - всего,	392,8	392,8	410,1	410,1	1605,8
	в том числе: - канцелярские расходы - 38,0 тыс. руб.	9,3	9,3	9,7	9,7	38
	услуги связи - 79,8 тыс. руб.	19,5	19,5	20,4	20,4	79,8
	прочие расходы (сод. выч. техники, консультации, аудиторские услуги и др.) - 357,2 тыс. руб.	87,4	87,4	91,2	91,2	357,2
	- Расходы на обслуживание работников производства - всего в том числе:	55,5	55,5	58	58	227
	подготовка и переподготовка кадров - 36,8 тыс. руб.	9	9	9,4	9,4	36,8
	содержание служебных помещений т. е. ремонт и оплата ком. услуг - 190,2 тыс. руб. в том числе:	46,5	46,5	48,6	48,6	190,2
	рем. служебных помещений - 33 тыс. руб., оплата за ХВС и канализацию - 19,8 тыс. руб.	12,9	12,9	13,5	13,5	52,8
	оплата за отопление - 137,4 тыс. руб.	33,6	33,6	35,1	35,1	137,4
	Расходы по организации работ	221,1	221,1	230,8	230,8	903,8
	аренда помещения - 753,0 тыс. руб.	184,2	184,2	192,3	192,3	753
	освещение административного помещения	36,9	36,9	38,5	38,5	150,8
2.	Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями - всего, в т.ч.	7149,4	7149,4	7464	7464	29226,8
	- содержание и обслуживание жилищного фонда в том числе:	5021,1	5021,1	5242,1	5242,1	20526,4
	а) участок внутридомового инженерного оборудования	1737,6	1737,6	1814,1	1814,1	7103,4
	б) участок по рем. конструктивных элементов	1113	1113	1162	1162	4550
	в) участок по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий	2170,5	2170,5	2266	2266	8873
	- электроэнергия	767,4	767,4	801,2	801,2	3137,2
	- аварийная служба	251,4	251,4	262,5	262,5	1027,8
	- дератизация	72,9	72,9	76,1	76,1	298

	- прочие подрядные организации	1036,6	1036,6	1082,1	1082,1	4237,4
	а) эксплуатация внутренних устройств электро-газоснабжения	112,5	112,5	117,5	117,5	460
	б) проверка и прочистка ДВК	162	162	169,1	169,1	662,2
	в) услуги прочих подрядных организаций	762,1	762,1	795,5	795,5	3115,2
3.	Услуги ОАО «РРКЦ»	145,8	145,8	152,2	152,2	596
4.	Внеэксплуатационные расходы в т. ч.	144,6	144,6	151	151	591,2
	- налоги					
	- сборы и другие обязательные платежи					
5.	Прочие расходы	116,4	116,4	121,8	121,4	476
	Платежи населения за кап. ремонт					
	ИТОГО РАСХОДОВ:	9485,2	9485,2	9902,9	9902,5	38775,8
	Финансовый результат					

Директор ООО "УК Южное"

Гл. экономист ООО "УК Южное"




В.С. Богачев

Р.Н. Шостак

Пояснительная записка
к смете доходов и расходов по участку ремонта и обслуживания
внутридомового инженерного оборудования
ООО «УК Южное» на 2020 г.

№ п/п	Наименование статей	2020г.
1.	Доходы 1-й квартал.	1737,6
2.	Расходы:	
	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – 1-й квартал, в т.ч.:	1737,6
	заработная плата рабочих; 1,453 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 961,9 тыс. руб. в квартал	961,9
	отчисления на соц. нужды; 0,439 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 290,6 тыс.руб. в квартал	290,6
	материалы; 0,733 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 485,1 тыс. руб. в квартал	485,1

Пояснительная записка
к смете доходов и расходов по участку ремонта
конструктивных элементов ООО «УК Южное» на 2020 г.

№ п/п	Наименование статей	2020г.
1.	Доходы 1-й квартал.	1113,0
2.	Расходы:	
	Ремонт конструктивных элементов – 1-й квартал, в т.ч.:	1113,0
	заработная плата рабочих; 0,989 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 654,7 тыс. руб. в квартал	654,7
	отчисления на соц. нужды; 0,299 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 197,9 тыс.руб. в квартал	197,9
	материалы; 0,393 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 260,4 тыс. руб. в квартал	260,4

Пояснительная записка
к смете доходов и расходов обеспечения санитарного состояния жилых
зданий и благоустройства придомовых территорий ООО «УК Южное» на 2020 г.

№	Наименование статей	2020г.
1.	Доходы 1-й квартал.	2170,5
2.	Расходы:	
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий – 1-й квартал, в т.ч.:	2170,5
	заработная плата рабочих; 2,145 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 1419,9 тыс. руб. в квартал	1419,9
	отчисления на соц. нужды; 0,648 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 429 тыс.руб. в квартал	429
	материалы; 0,486 руб. м2 * 220,66 тыс. м2 * 3 мес. = 321,6 тыс. руб. в квартал	321,6

Директор ООО "УК Южное"

Гл. экономист ООО "УК Южное"




В.С. Богачев

Р.Н. Шостак