

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ООО "УК Южное"  
 Богачев В.С.  
 "09" января 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 ООО "УК Южное" на 2019г.

	План-1 кв.	План-2 кв.	План-3 кв.	План-4 кв.	план год	
<b>ДОХОДЫ</b>						
	Тыс.руб.					
1	<b>Поступления от населения, в том числе</b>	<b>8678,3</b>	<b>8678,3</b>	<b>9042,8</b>	<b>9042,8</b>	<b>35442,2</b>
	а) плата за содержание и ремонт жил. фонда	7879,4	7879,4	8210,3	8210,3	32179,4
	б) электроэнергия ОДН	798,9	798,9	832,5	832,5	3262,8
	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
	<b>Прочие доходы</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>116,3</b>	<b>116,3</b>	<b>455,8</b>
<b>Платежи собственников жилья на кап. ремонт</b>						
4	<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>8789,9</b>	<b>8789,9</b>	<b>9159,1</b>	<b>9159,1</b>	<b>35898,0</b>
<b>ИТОГО</b>						
<b>Кроме того средства на капитальный ремонт</b>						
	Плата за наем жилого помещения	261,6	261,6	272,6	272,6	1068,4
<b>РАСХОДЫ</b>						
	<b>Общексплуатационные расходы всего:</b>	<b>1908,9</b>	<b>1908,9</b>	<b>1989,0</b>	<b>1989,0</b>	<b>7795,8</b>
1	а) оплата труда АУП	1214,3	1214,3	1265,3	1265,3	4959,2
	б) отчисления в фонды	366,7	366,7	382,1	382,1	1497,6
	в) амортизация					
	г) прочие расходы	327,9	327,9	341,6	341,6	1339,0
	<b>Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями - всего, в т.ч.</b>	<b>6513,2</b>	<b>6513,2</b>	<b>6786,8</b>	<b>6786,8</b>	<b>26600</b>
2	а) содержание и обслуживание жилищного фонда	4940,3	4940,3	5147,8	5147,8	20176,2
	б) электроэнергия	798,9	798,9	832,5	832,5	3262,8
	в) аварийная служба	241,8	241,8	252,0	252,0	987,6
	г) дератизация	66,3	66,3	69,1	69,1	270,8
	д) прочие работы	465,9	465,9	485,4	485,4	1902,6
	<b>Услуги ОАО РРКЦ</b>	<b>132,6</b>	<b>132,6</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>541,6</b>
3	<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	<b>123,6</b>	<b>123,6</b>	<b>128,8</b>	<b>128,8</b>	<b>504,8</b>
4	а) налоги					
	б) сборы и другие обязательные платежи					
	<b>Прочие расходы</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>116,3</b>	<b>116,3</b>	<b>455,8</b>
5	<b>Уборка ГСК</b>					
6	<b>Платежи населения за кап. ремонт</b>					
7	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>8789,9</b>	<b>8789,9</b>	<b>9159,1</b>	<b>9159,1</b>	<b>35898,0</b>
<b>Финансовый результат</b>						
<b>Выполнение плана капитального ремонта</b>						
	Плата за наем жилого помещения	261,6	261,6	272,6	272,6	1068,4

Гл. Экономист ООО "УК Южное"



Р.Н. Шостак

Расчет ожидаемых доходов за содержание и ремонт жилых помещений  
ООО "УК Южное" на 2019 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 4,2 % инфляции	Доход за год (при 100% оплате) руб.
1	ул Костюкова 1	11,43	2699,35	30853,6	92560,7	185121,4	192896,5	378017,9
2	ул Костюкова 3	11,49	2668,03	30655,7	91967	183934	191659,2	375593,2
3	ул Костюкова 5	11,55	3110,64	35927,9	107783,7	215567,4	224621,2	440188,6
4	ул Костюкова 9	12,32	4493,22	55356,5	166069,4	332138,8	346088,6	678227,4
5	ул Костюкова 1А	11,76	2608,2	30672,4	92017,3	184034,6	191764,1	375798,7
6	ул Костюкова 14	12,21	3079,6	37601,9	112805,7	225611,5	235087,2	460698,7
7	ул Костюкова 15	11,76	4384,95	51567,0	154701	309402,1	322397,0	631799,1
8	ул Костюкова 17	11,67	4788,71	55884,2	167652,7	335305,5	349388,3	684693,8
9	ул Костюкова 19	11,7	4790,78	56052,1	168156,4	336312,8	350437,9	686750,7
10	ул Костюкова 21	11,65	5241,01	61057,8	183173,3	366346,6	381733,2	748079,8
11	ул Костюкова 22	11,58	5693,35	65929,0	197787	395574	412188,1	807762,1
12	ул Костюкова 23	11,77	4399,22	51778,8	155336,5	310672,9	323721,2	634394,1
13	ул Костюкова 24	11,77	2998,45	35291,8	105875,3	211750,5	220644,0	432394,5
14	ул Костюкова 25	11,77	4732,28	55698,9	167096,8	334193,6	348229,7	682423,3
15	ул Костюкова 26	11,61	5800,24	67340,8	202022,4	404044,7	421014,6	825059,3
16	ул Костюкова 28	11,64	4504,81	52436,0	157308	314615,9	327829,8	642445,7
17	ул Костюкова 32	12,53	3637,53	45578,3	136734,8	273469,5	284955,2	558424,7
18	ул Костюкова 37	11,64	5385,7	62689,5	188068,6	376137,3	391935,1	768072,4
19	ул Костюкова 13А	12,18	3124,3	38054,0	114161,9	228323,8	237913,4	466237,2
20	ул 5 Августа 28	11,8	4526,76	53415,8	160247,3	320494,6	333955,4	654450,0
21	ул 5 Августа 30	11,8	4558,17	53786,4	161359,2	322718,4	336272,6	658991,0
22	ул 5 Августа 32	11,68	4684,96	54720,3	164161	328322	342111,5	670433,5
23	ул 5 Августа 38	12,02	5805,2	69778,5	209335,5	418671	436255,2	854926,2
24	ул 5 Августа 40	12,44	7594,34	94473,6	283420,8	566841,5	590648,8	1157490,3
25	ул 5 Августа 42	12,38	7593,02	94001,6	282004,8	564009,5	587697,9	1151707,4
26	ул 5 Августа 44	12,44	7598,73	94528,2	283584,6	567169,2	590990,3	1158159,5
27	ул 5 Августа 30А	11,69	3055,3	35716,5	107149,4	214298,7	223299,2	437597,9
	ул 5 Августа 30А	11,63	2724,9	31690,6	95071,8	190143,5	198129,5	388273,0
28	ул 5 Августа 36/1	12,28	3856,4	47356,6	142069,8	284139,6	296073,5	580213,1
29	ул 5 Августа 36/2	12,3	3838,5	47213,6	141640,7	283281,3	295179,1	578460,4
30	ул 5 Августа 36/3	12,31	3964,05	48797,5	146392,4	292784,7	305081,7	597866,4
31	пр-кт Вагучина 4	12,16	3816,90	46413,5	139240,5	278481	290177,2	568658,2
32	пр-кт Вагучина 6	12,16	3605,87	43847,4	131542,1	263084,3	274133,8	537218,1
33	ул Щорса 21	12,27	2100,7	25775,6	77326,8	154653,5	161148,9	315802,4
34	ул Щорса 23	11,21	2279,23	25550,2	76650,5	153301	159739,6	313040,6
35	ул Щорса 25	11,81	2712,5	32034,6	96103,9	192207,8	200280,5	392488,3
36	ул Щорса 27	11,77	2694,57	31715,1	95145,3	190290,5	198282,7	388573,2
37	ул Щорса 29	11,72	2589,23	30345,8	91037,3	182074,7	189721,8	371796,5
38	ул Щорса 31	11,64	4368,45	50848,8	152546,3	305092,5	317906,4	622998,9
39	ул Щорса 33	12,19	2119,62	25838,2	77514,5	155029	161540,2	316569,2
40	ул Щорса 35	12,32	2265,23	27907,6	83722,9	167445,8	174478,5	341924,3
41	ул Щорса 37	11,64	2594,71	30202,4	90607,3	181214,5	188825,5	370040,0
42	ул Мокроусова 1	11,91	5737,34	68331,7	204995,2	409990,3	427209,9	837200,2
43	ул Мокроусова 3	11,93	4378,93	52240,6	156721,9	313443,8	326608,4	640052,2
44	ул Мокроусова 5	11,61	4372,57	50765,5	152296,6	304593,2	317386,1	621979,3
45	ул Мокроусова 7	11,8	5799,48	68433,9	205301,6	410603,2	427848,5	838451,7
46	ул Мокроусова 8	11,51	627,5	7222,5	21667,6	43335,2	45155,3	88490,5
47	ул Мокроусова 9	11,94	4391,58	52435,5	157306,4	314612,8	327826,5	642439,3
48	ул Мокроусова 13	11,75	6279,38	73782,7	221348,1	442696,3	461289,5	903985,8
49	ул Мокроусова 15	11,48	5674,99	65148,9	195446,7	390893,3	407310,8	798204,1
50	ул Мокроусова 19	12,2	3773,69	46039,0	138117,1	276234,1	287835,9	564070,0
51	ул Мокроусова 23	12,23	1922,65	23514,0	70542	141084,1	147009,6	288093,7
52	ул Мокроусова 5А	11,49	4296,14	49362,6	148087,9	296175,9	308615,3	604791,2
53	ул Мокроусова 17А	12	4399,36	52792,3	158377	316753,9	330057,6	646811,5
<b>Итого:</b>			<b>220741,3</b>	<b>2626453,6</b>	<b>7879361,3</b>	<b>15758721,6</b>	<b>16420587,9</b>	<b>32179309,5</b>

Главный экономист ООО "УК Южное"



Шостак Р.Н.

**Пояснительная записка  
к плану финансово - хозяйственной деятельности ООО "УК Южное"  
на 2019 год, по квартально.**

Тыс. руб.

№	Наименование статей	Тыс. руб.				План на год
		1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	
	<b>Доходы</b>					
	<b>Остаток средств на 01.01.20 г.</b>					
1.	<b>Поступления от населения</b>	8678,3	8678,3	9042,8	9042,8	35442,2
	плата за содержание и ремонт жилья (расчет доходов от населения)	7879,4	7879,4	8210,3	8210,3	32179,4
	электроэнергия ОДН	798,9	798,9	832,5	832,5	3262,8
2.	<b>Дотация всего:</b>					
	- вывоз ЖБО					
	- прочие поступления из бюджета					
3.	<b>Прочие доходы - всего, в том числе плата за платные услуги населению и юридическим лицам</b>	111,6	111,6	116,3	116,3	455,8
4.	<b>Платежи населения за капитальный ремонт</b>					
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>	8789,9	8789,9	9159,1	9159,1	35898,0
	<b>Кроме того средства на капитальный ремонт</b>					
	Плата за наем жилого помещения 87,2 тыс.	261,6	261,6	272,6	272,6	1068,4
	<b>Расходы</b>					
1.	<b>Общексплуатационные расходы всего:</b>	1908,9	1908,9	1989	1989	7795,8
	оплата труда АУП тарифная ставка – 269850 руб./мес. - премия - 50% - 134925 руб./мес. - Всего ФОТ в год - 404775 руб./мес.*12 мес. = 4857,3 тыс. руб./год. / 4 = 1214,3 тыс. руб. в квартал	1214,3	1214,3	1265,3	1265,3	4959,2
	отчисления на соц. нужды 404775 руб./мес. * 30,2% /100% *3 мес. = 366,7 тыс. руб. в квартал	366,7	366,7	382,1	382,1	1497,6
	- амортизация (ожидаемая)					
	<b>- прочие расходы - всего,</b>	327,9	327,9	341,6	341,6	1339
	в том числе: - канцелярские расходы – 34,8 тыс. руб.	8,5	8,5	8,9	8,9	34,8
	услуги связи - 72,6 тыс. руб.	17,8	17,8	18,5	18,5	72,6
	прочие расходы (сод. выч. техники, консультации, аудиторские услуги и др.) – 140,4 тыс. руб.	34,4	34,4	35,8	35,8	140,4
	<b>- Расходы на обслуживание работников производства - всего в том числе:</b>	49	49	51,1	51,1	200,2
	подготовка и переподготовка кадров – 28,6 тыс. руб.	7	7	7,3	7,3	28,6
	содержание служебных помещений т. е. ремонт и оплата ком. услуг- 171,6 тыс. руб.. в том числе:	42	42	43,8	43,8	171,6
	рем. служебных помещений -30 тыс. руб., оплата за ХВС и канализацию 18,2 тыс. руб.	11,8	11,8	12,3	12,3	48,2
	оплата за отопление – 123,4 тыс. руб.	30,2	30,2	31,5	31,5	123,4
	<b>Расходы по организации работ</b>	218,2	218,2	227,3	227,3	891
	аренда помещения 752,2 тыс. руб.	184,2	184,2	191,9	191,9	752,2
	освещение административного помещения	34	34	35,4	35,4	138,8
2.	<b>Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями - всего, в т.ч.</b>	6513,2	6513,2	6786,8	6786,8	26600
	- содержание и обслуживание жилищного фонда в том числе:	4940,3	4940,3	5147,8	5147,8	20176,2
	а) участок внутридомового инженерного оборудования	1693,8	1693,8	1764,9	1764,9	6917,4
	б) участок по рем. конструктивных элементов	1103,4	1103,4	1149,8	1149,8	4506,4
	в) участок по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий	2143,1	2143,1	2233,1	2233,1	8752,4
	- электроэнергия	798,9	798,9	832,5	832,5	3262,8
	- аварийная служба	241,8	241,8	252,0	252,0	987,6
	- дератизация	66,3	66,3	69,1	69,1	270,8

	- прочие подрядные организации	465,9	465,9	485,4	485,4	1902,6
	а) эксплуатация внутренних устройств электро-газоснабжения	105,9	105,9	110,3	110,3	432,4
	б) проверка и прочистка ДВК	74,4	74,4	77,5	77,5	303,8
	в) услуги прочих подрядных организаций	285,6	285,6	297,6	297,6	1166,4
3.	<b>Услуги ОАО«РРКЦ»</b>	<b>132,6</b>	<b>132,6</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>541,6</b>
4.	<b>Внеэксплуатационные расходы в т. ч.</b>	<b>123,6</b>	<b>123,6</b>	<b>128,8</b>	<b>128,8</b>	<b>504,8</b>
	- налоги					
	- сборы и другие обязательные платежи					
5.	<b>Прочие расходы</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>116,3</b>	<b>116,3</b>	<b>455,8</b>
	Платежи населения за кап. ремонт					
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>	<b>8789,9</b>	<b>8789,9</b>	<b>9159,1</b>	<b>9159,1</b>	<b>35898</b>
	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 2019 г.

№ п/п	Наименование статей	2019г.
1.	Доходы 1-й квартал.	1693,8
2.	Расходы:	
	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования – 1-й квартал, в т.ч.:	1693,8
	заработная плата рабочих; 1,453 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 962,2 тыс. руб. в квартал	962,2
	отчисления на соц. нужды; 0,443 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 293,4 тыс.руб. в квартал	293,4
	материалы; 0,662 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 438,4 тыс. руб. в квартал	438,2

Пояснительная записка  
к смете доходов и расходов по участку ремонта  
конструктивных элементов ООО «УК Южное» на 2019 г.

№ п/п	Наименование статей	2019г.
1.	Доходы 1-й квартал.	1103,4
2.	Расходы:	
	Ремонт конструктивных элементов – 1-й квартал, в т.ч.:	1103,4
	заработная плата рабочих; 0,989 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 654,9 тыс. руб. в квартал	654,9
	отчисления на соц. нужды; 0,297 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 196,7 тыс.руб. в квартал	196,7
	материалы; 0,38 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 251,8 тыс. руб. в квартал	251,8

Пояснительная записка  
к смете доходов и расходов обеспечения санитарного состояния жилых  
зданий и благоустройства придомовых территорий ООО «УК Южное» на 2019 г.

№	Наименование статей	2019г.
1.	Доходы 1-й квартал.	2143,1
2.	Расходы:	
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий– 1-й квартал, в т.ч.:	2143,1
	заработная плата рабочих; 2,145 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 1420,5 тыс. руб. в квартал	1420,5
	отчисления на соц. нужды; 0,628 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 415,9 тыс.руб. в квартал	415,9
	материалы; 0,463 руб. м2 * 220,74 тыс. м2 * 3 мес. = 306,7 тыс. руб. в квартал	306,7

Директор ООО "УК Южное"

Гл. экономист ООО "УК Южное"



В.С. Богачев

Р.Н. Шостак