

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 2 ,по ул. Короленко , г. Копейск
за период с 01.05.2015 года по 31.12.2015 года**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения в месяц/тариф	Начислено (руб)	Оплачено(руб)	Задолженность(руб)
1	2	3	4	5	
ДОХОДЫ:					
1.	Платежи за жилищные услуги , в том числе:		931945,86	849282,23	82663,63
1..1	содержание	11,03/13,28	565766,26	515582,79	50183,47
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	28360,34	25844,77	2515,57
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	55942,76	50980,63	4962,13
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	56276,26	51284,55	4991,71
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	225600,24	205589,49	20010,75
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1212489,5	727493,68	484995,82
2..1	Теплоснабжение	Гкал	698490,46	419094,28	279396,18
2..2	ХВС и водоотведение	мз	289643,01	173785,8	115857,21
2..3	Электроснабжение	квт/час	224356,01	134613,6	89742,41
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		2144435,36	1576775,9	567659,45
РАСХОДЫ					
4.	Управление , всего:			97303,38	
4..1	Содержание (АУП) и вспомогательного персонала		10800	86400	
4..2	Содержание оргтехники			4536	
4..3	Содержание офисного помещения			6367,38	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			644367,18	
5..1	Оплата труда дворника		3200	25600	
5..2	Оплата труда уборщицы		3192,5	25542	
5..3	Оплата труда слесарей		4860	38880	
5..4	Оплата труда электриков		4860	38880	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		49652,55	
5..6	Электроматериалы: Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключатели , автоматы,изоляционные материалы.			17502,05	
5..7	Прочие расходы:				
№	Наименование статей	Единица измерения /тариф	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженность (руб)
	(Фанера,саморезы,пружины на двери , замки				

	на техподвалы, малярные материалы, почтовые ящики, таблички, средства для опломбировки счетчиков, ремонт, поверка приборов учета...)			52506,15	
5..8	Расходные материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики, автоматы, краны шаровые, отрезные круги, электроды, кислород, пропан.			7310	
5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,30		56276,26	
5..11	дератизация, дезинсекция			5807,42	
5..12	Страхование лифтов			800	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12		225600,24	
5..14	Услуги по начислениям, РКЦ			53274,51	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки, ограждения, урны, игровые столики.....	2 скамьи, игровой столик		19876	
5..16	Услуги спец. техники			5400	
6.	Коммунальные услуги всего:		1212489,5	727493,68	484995,82
6..1	Теплоснабжение	Гкал	698490,46	419094,28	279396,18
6..2	ХВС и водоотведение	м3	289643,01	173785,8	115857,21
6..3	Электроснабжение	квт/час	224356,01	134613,6	89742,41
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			153764,11	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий, обучение-повышение квалификации сотрудников, От и ТБ, инвентарь, оборудование, представительские расходы, информирование, поздравления)	8%		67942,57	
7..2	Страховые взносы	20,28%		49339,46	
7..3	НДФЛ	13%		27989,26	
7..4	УСН	1%		8492,82	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			895434,67	

Задолженность за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 года за жилищные услуги составила: 82663,63 рублей.

Задолженность за прошлые периоды составляет : 241028,73 рублей

Общая задолженность составляет : 323692,36 рублей

Подготовил бухгалтер Кузнецова И.А. _____ " _____ 2016 г.