

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 4 ,по ул. Короленко , г. Копейск
за период с 01.05.2015 года по 31.12.2015 года**

| № п/ | Наименование статей | Единица измерения /тариф в месяц | Начислено (руб) | Оплачено(руб) | Задолженно сть (руб) |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ДОХОДЫ: | | | | | |
| 1. | Платежи за жилищные услуги , в том числе: | | 1356233,49 | 1247734,8 | 108498,7 |
| 1..1 | содержание | 11,03/13,28 | 828031,84 | 761789,29 | 66242,55 |
| 1..2 | уборка мест общего пользования | 0,57/0,66 | 41507,48 | 38186,88 | 3320,6 |
| 1..3 | уборка придомовой территории | 1,13/1,3 | 81875,2 | 75325,18 | 6550,02 |
| 1..4 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,16 /1,3 | 82363,68 | 75774,58 | 6589,1 |
| 1..5 | ТО лифтов | 4,45/5,12 | 322455,29 | 296658,86 | 25796,43 |
| 2. | Платежи за коммунальные услуги: | | 1682059,51 | 1211082,8 | 470976,71 |
| 2..1 | Теплоснабжение | гКл | 998935,79 | 719233,77 | 279702,02 |
| 2..2 | ХВС и водоотведение | мз | 420774,92 | 302957,94 | 117816,98 |
| 2..3 | Электроснабжение | квт/час | 262348,8 | 188891,13 | 73457,67 |
| 3. | ВСЕГО ДОХОДОВ: | | 3038293 | 2458817,6 | 579475,41 |
| РАСХОДЫ | | | | | |
| 4. | Управление , всего: | | | 141568 | |
| 4..1 | Содержание (АУП) и вспомогательного персонала | | 16000 | 128000 | |
| 4..2 | Содержание оргтехники | | | 6720 | |
| 4..3 | Содержание офисного помещения | | | 6848 | |
| 5. | Содержание общего имущества дома, всего: | | | 924888,62 | |
| 5..1 | Оплата труда дворника | | 6400 | 51200 | |
| 5..2 | Оплата труда уборщицы | | 4800 | 38400 | |
| 5..3 | Оплата труда слесарей | | 7200 | 57600 | |
| 5..4 | Оплата труда электриков | | 7200 | 57600 | |
| 5..5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,09 | | 70969,46 | |
| 5..6 | Электроматериалы: | | | | |
| | Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключатели автоматы,изоляционные материалы. | | | 33786 | |
| 5..7 | Прочие расходы: | | | | |
| № | Наименование статей | Единицы измерения / тарифы | Начислено (руб) | Оплачено (руб) | Задолженно сть (руб) |

| | | | | | |
|-------|--|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | (Фанера,саморезы,пружины на двери , замки на техподвалы,малярные материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков , ремонт поверка приборов учета.) | | | 101358 | |
| 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 твердых бытовых отходов | 1,16 /1,30 | | 82363,68 | |
| 5..13 | дератизация,дезинсекция | | | 7548,25 | |
| 5..14 | Страхование лифтов | | | 1600 | |
| 5..15 | ТО лифтов | 4,45/5,12 | | 296658,86 | |
| 5..16 | Услуги по начислениям , РКЦ | | | 77249,37 | |
| 5..17 | Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые | 4 скамейки | | 11785 | |
| 5..18 | Услуги спец.техники | | | 8000 | |
| 6. | Коммунальные услуги всего: | | 1682059,51 | 1211082,8 | 470976,71 |
| 6.1 | Теплоснабжение | гКл | 998935,79 | 719233,77 | 279702,02 |
| 6.2 | ХВС и водоотведение | м3 | 420774,92 | 302957,94 | 117816,98 |
| 6.3 | Элетроснабжение | квт/час | 262348,8 | 188891,13 | 73457,67 |
| 7. | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 231825,89 | |
| 7.1 | Рентабельность (организация мероприятий,обучение - повышение квалификации сотрудников, ОТ и ТБ ,инвентарь,оборудование,представительские расходы информирование,поздравления.) | 8% | | 99818,78 | |
| 7.2 | Страховые взносы | 20,28% | | 76265,77 | |
| 7.3 | НДФЛ | 13% | | 43264 | |
| 7.4 | УСН | 1% | | 12477,34 | |
| 8. | ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 1298282,5 | |

Задолженность за жилищные услуги за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 года составляет :
108498,7 рублей.

Задолженность за жилищные услуги прошлых периодов составляет: 215294,3 рублей

Общая задолженность составляет: 323793 рублей

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