

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

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

№ п/	Наименование статей	Единица измерения в месяц/тар	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженность (руб)
1	2	3	4	5	
ДОХОДЫ:					
1.	Платежи за жилищные услуги , в том числе:		1910595,4	1808205,2	102390,15
1..1	содержание	11,03/13,28	1163869,1	1100284,6	63584,51
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	58341,17	55611,65	2729,52
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	115081,46	109417,24	5664,22
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	115748,1	110501,76	5246,34
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	457555,53	432389,97	25165,56
2.	Платежи за коммунальные услуги:		2668597,2	1884560,4	784036,74
2..1	Теплоснабжение	гКл	1653152,4	1157206,7	495945,7
2..2	ХВС и водоотведение	мз	640255,65	464721,35	175534,3
2..3	Электроснабжение	квт.час	375189,12	262632,38	112556,74
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		4579192,5	3692765,6	886426,89
РАСХОДЫ					
4.	Управление , всего:			185808	
4..1	Содержание (АУП) и вспомогательного персонала		21550	168000	
4..2	Содержание оргтехники			8820	
4..3	Содержание офисного помещения			8988	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			1302472,3	
5..1	Оплата труда дворника		9600	76800	
5..2	Оплата труда уборщицы		6300	50400	
5..3	Оплата труда слесарей		9450	75600	
5..4	Оплата труда электриков		9450	75600	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		100703,79	
5..6	Электроматериалы: Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключатели автоматы,изоляционные материалы.			62081,77	
№	Наименование статей	Единицы измерения /тариф	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженность (руб)
	(Фанера,саморезы,пружины на двери , замки на техподвалы,маярные				

5..7	материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков, ремонт теплосчетчика,ремонт поверка приборов учета.)			115294,72	
5..8	Расходные материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые,отрезные круги,электроды, кислород,пропан,циркуляционный насос Прима,резьбы, сгоны...			12298,6	
5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,3		115748,1	
5..11	дератизация,дезинсекция			7856,75	
5..12	Страхование лифтов			2400	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12		432389,97	
5..14	Услуги по начислениям , РКЦ			109924,01	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые столики.....	1столик, 1 скамья, 40м. ограждени		33414,55	
5..16	Услуги спец.техники (а/вышка,трактор,газель)			10500	
6.	Коммунальные услуги всего:		2668597,2	1884560,4	784036,74
6..1	Теплоснабжение	гКл	1653152,4	1157206,7	495945,7
6..2	ХВС и водоотведение	мз	640255,65	464721,35	175534,3
6..3	Элетроснабжение	квт/час	375189,12	262632,38	112556,74
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			323069,26	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий,обучение-повышение квалификации сотрудников,От и ТБ ,инвентарь,оборудование, представительские расходы, информирование,поздравления)	8%		144656,41	
7..2	Страховые взносы	20,28%		102298,8	
7..3	НДФЛ	13%		58032	
7..4	УСН	1%		18082,05	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			1811349,5	

Задолженность за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 года за жилищные услуги составила: 102390,15 рублей.

Задолженность за прошлые периоды за жилищные услуги составляет: 475003,99 рублей

Общая задолженность составляет : 577394,14 рублей

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