

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 76 , по ул. Международная , г. Копейск
за период с 01.05.2015 года по 31.12.2015 года**

№ 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:		1360727,35	1204447,1	156280,3
1..1	содержание	11,03/13,28	830777,98	734650,17	96127,78
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	41644,64	37017,13	4627,51
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	82146,82	73074,34	9072,48
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	82636,84	73712,83	8924,01
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	323521,07	285992,62	37528,47
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1721746,56	962810,62	758935,9
2..1	Теплоснабжение	Гкал	1067317,26	587024,49	480292,8
2..2	ХВС и водоотведение	мз	389668,98	227520,36	162148,6
2..3	Электроснабжение	квт/час	264760,32	148265,77	116494,6
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		3082473,91	2167257,7	915216,2
РАСХОДЫ					
4.	Управление , всего:			130950,4	
4..1	Оплата труда (АУП)		14800	118400	
4..2	Содержание оргтехники			6216	
4..3	Содержание офисного помещения			6334,4	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			917378,02	
5..1	Оплата труда дворника		6400	51200	
5..2	Оплата труда уборщицы		4440	35520	
5..3	Оплата труда слесарей		6660	53280	
5..4	Оплата труда электриков		6660	53280	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		71204,03	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники, эл.кабель, розетки, выключатели автоматы, изоляционные материалы.			43752,87	
5..7	Прочие расходы:				
№	Наименование статей	Единицы измерения/тариф	Начисление (руб)	оплачено (руб)	Задолженность (руб)

	Фанера,саморезы,пружины на двери , замки на техподвалы,малярные материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков и т.д...			81255,33	
5..8	Материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые,отрезные круги,электроды, кислород,пропан.			7250	
5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,30		82636,84	
5..11	дератизация,дезинсекция			7162,67	
5..12	Страхование лифтов			1600	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12		323521,07	
5..14	Услуги по начислениям , РКЦ			76855,21	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые				
5..16	Услуги спец.техники (а/вышка,газель,трактор)			7400	
6.	Коммунальные услуги всего:		1721746,56	962810,62	758935,9
6..1	Теплоснабжение	Гкал	1067317,26	587024,49	480292,8
6..2	ХВС и водоотведение	м3	389668,98	227520,36	162148,6
6..3	Элетроснабжение	квт/час	264760,32	148265,77	116494,6
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			220344,46	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий,инвентарь,ОТ и ТБ, обучение повышение квалификации сотрудников ,информирование,представительские расходы)	8%		96355,76	
7..2	Страховые взносы	20,28%		71425,83	
7..3	НДФЛ	13%		40518,4	
7..4	УСН	1%		12044,47	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			1268672,9	

Задолженность за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 года за жилищные услуги составила : 156280,25 рублей.

Задолженность за жилищные услуги прошлых периодов составляет: 481627,31 руб.

Общая задолженность за жилищные услуги составляет: 637907,56 рублей.

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