

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

Дом 74 "А" , 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		1413740,47	1278595,05	135145,42
1..1	содержание	11,03/13,28	863141,76	779878,23	83263,53
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	43267,48	39270,19	3997,29
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	85347	77526,8	7820,2
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16/1,3	85856,08	78228,05	7628,03
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	336128,15	303691,78	32436,37
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1838976,22	1093746,15	745230,07
2..1	Теплоснабжение	Гкал	1124162,6	618289,43	505873,17
2..2	ХВС и водоотведение	мз	458042,42	334232,56	123809,86
2..3	Электроснабжение	квт/час	256771,2	141224,16	115547,04
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		3252716,69	2372341,2	880375,49
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:			974862,47	
5..1	Оплата труда дворника		4800	38400	
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		73978,73	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники, эл.кабель, розетки, выключатели, автоматы, изоляционные материалы.			47300,4	
5..7	Прочие расходы:				
№	Наименование статей	Единицы измерения в месяц/тариф	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженность (руб)
	Фанера, саморезы, пружины на двери , замки на техподвалы, малярные				

	материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков, приобретен насос подачи воды, демонтаж,монтаж, ремонт 3-х электродвигателей + замена			122843,6	
	работа сторонних организаций			31183	
5..8	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	1,16/1,3	85856,08	78228,05	7628,03
5..11	дератизация,дезинсекция			6753,5	
5..12	Страхование лифтов			1200	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12	336128,15	303691,78	32436,37
5..14	Услуги по начислениям , РКЦ			80913,41	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые				
5..16	Услуги спец.техники (а/вышка,газель,трактор)			8000	
6.	Коммунальные услуги всего:		1838976,22	1093746,15	745230,07
6..1	Теплоснабжение	Гкал	1124162,6	618289,43	505873,17
6..2	ХВС и водоотведение	м3	458042,42	334232,56	123809,86
6..3	Элетроснабжение	квт/час	256771,2	141224,16	115547,04
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			230006,03	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий,инвентарь,ОТ и ТБ, обучение повышение квалификации сотрудников, информирование,поздравления)	8%		102287,6	
7..2	Страховые взносы	20,28%		73332,48	
7..3	НДФЛ	13%		41600	
7..4	УСН	1%		12785,95	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			1346436,5	

Задолженность за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 за жилищные услуги составила 135145,4

Задолженность за жилищные услуги прошлых периодов составила 339423,58 руб.

Общая задолженность составляет 474569 руб.

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