

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 74 , 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:		899746,6	818846,57	80900,03
1..1	содержание	11,03/13,28	720675,36	656348,34	64327,02
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	36126,1	32693,09	3433,01
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	71260,04	64514,76	6745,28
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	71685,1	65290,38	6394,72
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1584451,9	915676,27	668775,6
2..1	Теплоснабжение	Гкал	991928,86	545560,87	446367,99
2..2	ХВС и водоотведение	мз	346885,89	235014,99	111870,9
2..3	Электроснабжение	квт/час	245637,12	135100,41	110536,71
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		2484198,5	1734522,8	749675,63
РАСХОДЫ					
4.	Управление , всего:			136259,2	
4..1	Оплата труда (АУП)		15400	123200	
4..2	Содержание оргтехники			6468	
4..3	Содержание офисного помещения			6591,2	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			576895,28	
5..1	Оплата труда дворника		8000	64000	
5..2	Оплата труда уборщицы		4620	36960	
5..3	Оплата труда слесарей		6930	55440	
5..4	Оплата труда электриков		6930	55440	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		61768,12	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключатели автоматы,изоляционные материалы.			45526,63	
5..7	Прочие расходы:				
№	Наименование статей	Единицы 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 и т.д....			84549,46	
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 /1,3		71685,1	
5..11	дератизация,дезинсекция			2756,85	
5..12	Услуги по начислениям , РКЦ			55621,2	
5..13	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые		16 м огражд	6737,92	
5..14	Услуги спец.техники			7700	
6.	Коммунальные услуги всего:		1584451,9	915676,27	668775,6
6..1	Теплоснабжение	Гкал	991928,86	545560,87	446367,99
6..2	ХВС и водоотведение	мз	346885,89	235014,99	111870,9
6..3	Элетроснабжение	квт/час	245637,12	135100,41	110536,71
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			194030,48	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий,инвентарь,оборудование,ОТ и ТБ, обучение сотрудников и повышение квалификации,представительские расходы,информирование.)	8%		65507,72	
7..2	Страховые взносы	20,28%		76779,1	
7..3	НДФЛ	13%		43555,2	
7..4	УСН	1%		8188,46	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			907184,96	

Задолженность за жилищные услуги за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет 80900,03 рубля.

Задолженность за жилищные услуги прошлых периодов составляет: 326029,72 руб

Общая задолженность за жилищные услуги составляет: 406929,75 рублей

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