

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

Дом 12 "А" , по ул. Короленко , г. Копейск

за период с 01.01.2015 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:		990896,67	821805,15	169091,52
1..1	содержание	11,03/13,28	617738,24	513028,17	104710,07
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	30711,67	25260,97	5450,7
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	60443,19	49713,23	10729,96
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	60321,09	49584,64	10736,45
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	221682,48	184218,14	37464,34
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1401614,1	1164741,3	236872,83
2..1	Теплоснабжение	Гкал	961580,27	799073,2	162507,07
2..2	ХВС и водоотведение	м3	248350,62	206379,36	41971,26
2..3	Электроснабжение	квт/час	191683,2	159288,7	32394,5
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		2392510,8	1986546,4	405964,35
	РАСХОДЫ				
4.	Управление , всего:			127411,2	
4..1	Содержание (АУП) и вспомогательного персонала		14400	115200	
4..2	Содержание оргтехники			6048	
4..3	Содержание офисного помещения			6163,2	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			792783,43	
5..1	Оплата труда дворника		6400	76800	
5..2	Оплата труда уборщицы		4320	51840	
5..3	Оплата труда слесарей		6480	77760	
5..4	Оплата труда электриков		6480	77760	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		66832,69	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники, эл.кабель, розетки, выключатели автоматы, изоляционные материалы.			42570,36	
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,ремонт поверка приборов учета)				79059,24
5..8	Расходные материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые,отрезные круги,электроды, кислород,пропан, резьбы,сгоны.				7310
5..9	Подготовка к отопительному сезону				21460
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,3			60321,09
5..11	дератизация,дезинсекция				6033
5..12	Страхование лифтов				1600
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12			184218,14
5..14	Услуги по начислениям , РКЦ				32018,91
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые				
5..16	Услуги спец.техники				7200
6.	Коммунальные услуги всего:		1401614,1	1164741,3	236872,83
6..1	Теплоснабжение	Гкал	961580,27	799073,2	162507,07
6..2	ХВС и водоотведение	м3	248350,62	206379,36	41971,26
6..3	Элетроснабжение	квт/час	191683,2	159288,7	32394,5
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:				192696,03
7..1	Рентабельность (организация мероприятий, обучение -повышение квалификации сотрудников,ОТ и ТБ,инвентарь,оборудование,информирование,поздравления)	8%			41042,25
7..2	Страховые взносы	20,28%			91518,93
7..3	НДФЛ	13%			51916,8
7..4	УСН	1%			8218,05
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:				1112890,7

Задолженность за жилищные услуги за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет :169091,52 р

Задолженность за прошлые периоды составляет: 14569,25 рублей.

Общая задолженность составляет: 183660,77 рублей.

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