

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 65 , по ул. Международная , г. Копейск
за период с 01.05.2015 года по 31.12.2015 года**

№ п/	Наименование статей	Единица измерения	Начислено	Оплачено	Задолженность
1	2	3	4	5	
	ДОХОДЫ:				
1.	Платежи за жилищные услуги , в том числе:		381187,59	320711,58	60476,01
1..1	содержание	11,03/13,28	305308,15	256363,11	48945,04
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,66	15302,12	12967,16	2334,96
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	30183,21	25590,14	4593,07
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	30394,11	25791,17	4602,94
2.	Платежи за коммунальные услуги:		538728,89	248334,24	290394,65
2..1	Теплоснабжение	Гкал	223440,82	47146,01	176294,81
2..2	ХВС и водоотведение	мз	242437,51	161120,43	81317,08
2..3	Электроснабжение	квт/час	72850,56	40067,8	32782,76
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		919916,48	569045,82	350870,66
	РАСХОДЫ				
4.	Управление , всего:			56627,2	
4..1	Оплата труда (АУП)		6400	51200	
4..2	Содержание оргтехники			2688	
4..3	Содержание офисного помещения			2739,2	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			285073,98	
5..1	Оплата труда дворника		6400	51200	
5..2	Оплата труда уборщицы		1920	15360	
5..3	Оплата труда слесарей		2880	23040	
5..4	Оплата труда электриков		2880	23040	
5..5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,09		29122,18	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники,эл.кабель,розетки,выключатели автоматы,изоляционные материалы.			18920,16	
5..7	Прочие расходы:				
	Фанера,саморезы,пружины на двери , замки на техподвалы,малярные материалы,почтовые ящики,таблички,средства для опломбировки счетчиков и т.д....			35137,44	
5..8	Материалы на систему ХГВС, отопление:				
	Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые,отрезные круги,электроды, кислород,пропан.			5232,1	

5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,30		30394,11	
5..11	дератизация,дезинсекция			2887	
5..12	Услуги по начислениям , РКЦ			26080,99	
5..13	Малые архитектурные формы: скамейки,ограждения, урны,игровые				
5..14	Услуги спец.техники (а/вышка,газель,трактор)			3200	
6.	Коммунальные услуги всего:		538728,89	248334,24	290394,65
6..1	Теплоснабжение		223440,82	47146,01	176294,81
6..2	ХВС и водоотведение		242437,51	161120,43	81317,08
6..3	Элетроснабжение		72850,56	40067,8	32782,76
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			87709,45	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий, инвентарь,оборудование,ОТ и ТБ, информирование,представительские расходы)	8%		25656,92	
7..2	Страховые взносы	20,28%		37546,22	
7..3	НДФЛ	13%		21299,2	
7..4	УСН	1%		3207,11	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			429410,63	

Задолженность за жилищные услуги в период с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет: 60476,01 рублей.

Задолженность за жилищные услуги за прошлые периоды составляет: 207686,67 рублей. рублей.

Общая задолженность составляет: 268162,68 рублей

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