

Смета доходов и расходов управляющей компании ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС"

**Дом 4 "Б", по ул. Короленко, г. Копейск
за период с 01.05.2015 года по 31.12.2015 года**

№ п/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:		1347317,9	1323146,5	24171,39
1..1	содержание	11,03/13,28	822588,24	807001,2	15587,04
1..2	уборка мест общего пользования	0,57/0,60	41234,62	40799,79	434,83
1..3	уборка придомовой территории	1,13/1,3	81337,16	80731,95	605,21
1..4	вывоз твердых бытовых отходов	1,16 /1,3	81822,26	80684,67	1137,59
1..5	ТО лифтов	4,45/5,12	320335,62	313928,9	6406,72
2.	Платежи за коммунальные услуги:		1803896,3	1035132,8	768763,52
2..1	Теплоснабжение	гКл	1146662,3	611171,02	535491,32
2..2	ХВС и водоотведение	м ³	462365,45	320096,84	142268,61
2..3	Электроснабжение	кв.час	194868,48	103864,89	91003,59
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ:		3151214,2	2358279,3	792934,87
РАСХОДЫ					
4.	Управление, всего:			136259,2	
4..1	Содержание (АУП) и вспомогательного персонала		15400	123200	
4..2	Содержание оргтехники			6468	
4..3	Содержание офисного помещения			6591,2	
5.	Содержание общего имущества дома, всего:			867748,95	
5..1	Оплата труда дворника		6400	51200	
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		8812,86	
5..6	Электроматериалы:				
	Эл.лампы, лампы ДРВ, светильники, эл.кабель, розетки, выключатели автоматы, изоляционные материалы.			45526,63	
№п/п	Наименование статей	Единицы измерения /тарифы	Начислено (руб)	Оплачено (руб)	Задолженность (руб)
5..7	Прочие расходы:				
	(Фанера, саморезы, пружины на двери, замки на техподвалы, малярные				

	материалы, почтовые ящики, таблички, средства для опломбировки счетчиков, ремонт поверка приборов учета...)			84549,46	
5..8	Расходные материалы на систему ХГВС, отопление:				
	(Воздухоотводчики автоматы, краны шаровые, отрезные круги, электроды, кислород, пропан, резьбы, сгоны ...)			7300	
5..9	Подготовка к отопительному сезону			21460	
5..10	Вывоз твердо-бытовых отходов	1,16 /1,3	81822,26	80684,67	1137,59
5..11	дератизация, дезинсекция			8699,6	
5..12	Страхование лифтов			1600	
5..13	ТО лифтов	4,45/5,12	320335,62	313928,9	6406,72
5..14	Услуги по начислениям, РКЦ			76661,83	
5..15	Малые архитектурные формы: скамейки, ограждения, урны, игровые столики.....	4 скамьи		11785	
5..16	Услуги спец. техники (АВТОВЫШКА, ТРАК			7700	
6.	Коммунальные услуги всего:		1803896,3	1035132,8	768763,52
6..1	Теплоснабжение	гКл, руб	1146662,3	611171,02	535491,32
6..2	ХВС и водоотведение	м ³ , руб	462365,45	320096,84	142268,61
6..3	Элетроснабжение	кВт/час, руб	194868,48	103864,89	91003,59
7.	ИТОГО РАСХОДОВ:			234820,18	
7..1	Рентабельность (организация мероприятий, обучение-повышение квалификации сотрудников, ОТ и ТБ, инвентарь, оборудование, представительские расходы, информирование, поздравление)	8%		105851,72	
7..2	Страховые взносы	20,28%		73845,8	
7..3	НДФЛ	13%		41891,2	
7..4	УСН	1%		13231,46	
8.	ВСЕГО РАСХОДОВ:			1238828,3	

Задолженность за жилищные услуги за период с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет : 24171,39 руб

Задолженность за жилищные услуги прошлых периодов составляет: 244028,14 рублей

Общая задолженность за жилищные услуги составляет: 268199,53 рубля

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