

Смета доходов и расходов (ФАКТИЧЕСКАЯ)

I раздел

Доходы (в рублях)

в том числе: содержание и ремонт жилых помещ.
содержание и ремонт нежилых помещ.

Итого содержание и ремонт:

Начислено	Поступило
3748652,64	3747419,22
196685,05	181593,89
3945337,69	3929013,11

Размещение рекламы:

Услуги доступа ООО «Кубтелеком»:

Услуги сбора и перечисления(за ТБО)

Услуги сбора и перечисления(Краснодартеплосеть)

Аренда нежилых помещений

Всего прочих поступлений за 2011 год.

12240,00	9460,00
16800,00	16800,00
18991,94	18991,94
16552,41	16552,41
343000,00	333000,00
407584,35	394804,35

Домофон

Видеонаблюдение

ТВ Антенна

Пожарная сигнализация

Лифт

ТБО

Итого жилищные услуги за 2011г.

0,00	30,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	80,00
537113,00	547603,73
461098,99	456219,57
998211,99	1003933,3

Итого по разделу I :

5351134,03	5327750,76
-------------------	-------------------

II раздел

Расходы (в рублях)

Административно-управленческие расходы:

ФОТ Административно-управленческого персонала:

Начисления на ФОТ 34,2%

Канцелярские расходы

Почтовые расходы

Подписка «УправлМногоквартирнДомом»

Итого по разделу II :

663434,00
182184,25
10172,01
281,00
3203,00
859274,26

III раздел

Амортизация ОС

ФОТ Обслуживающего персонала:

Б/л из ФОТ

Начисления на ФОТ 34,2%

Коммунальные услуги организации(ХВС;ГВС;ЭлЭн;Отопл)

Банковское и расчетно-кассовое обслуживание

Услуги связи «Кубтелеком» (телефон)

Домофон (ИП Боровой)

ВидеоНаблюдение ()

ТВ Антенна ()

Пожарная сигнализация (ООО КСП Пожстрой»)

Лифт (ЗАО «Союзлифтмонтаж Юг»

ТБО (ОАО «Мусороуборочная компания»)

ИнформационнКонсультацБухгалтерские услуги(ООО «Консультант Плюс»)

ИнформационныеКонсультацЮридические услуги

ИнформационныеКонсультацКадровые услвги

6776,00
1252957,50
5264,02
428511,46
14047,45
7791,34
10746,00
68940,00
6981,00
0,00
154666,92
528123,75
452560,41
18996,00
109620,00
0,00

Обучение персонала (Квалификация ответст.)	21237,30
Приобретение Инвентаря	4842,00
Техническое Освидетельствование Лифтов (ООО «Лифгрузмаш»)	13833,51
РосГосСтрах Страхование Опасных объектов-Лифты	35000,00
Поверка ЭлИзмерений-Заземлений	1008,00
Испытания системы отопления	3000,00
Монтаж и установка (Энергосберегающие технологии)	28627,35
Обслуживание и в т. ч аварийное (канализация)	6874,00
Термотехника Обслуживание(ОбщедомПриборовУчета)	174549,00
Термотехника(Ремонт приборов ИТП)	39000,00
Ремонты (швы 1п.,штукатурка,примыкания,плитка,	38581,50
Ремонты:Подъезды и цоколя, Швов(1п;3п;5п;6п);ремонт кровли-4п.;дверей	97905,00
СанЭпидСервис(Дератизация)	404457,43
Платежи по экологии	7172,00
Инструмент	1209,82
Озеленение	2949,59
Строительно-ремонтные материалы	5638,00
Обслуживание(Хозяйственные расходные материалы)	168942,50
Транспортно-заготовительные расходы(ДоставкаМатериал)	86989,85
Прочие расходы	9789,00
Итого по разделу III:	5404,00
Всего расходов по разделу II и III:	4242552,95
Налогообложение УСНО 15%	5101827,21
Налогообложение УСНО MIN 1%	0,00
Фонд развития предприятия	54392,00
Ремонтный Фонд МЖД (для будущих периодов)	0,00
Всего расходов:	0,00
	5156219,21

Результат: (убыток -);(прибыль +)

171531,55