

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
3675552,41	3670007,07
182665,35	173529,15
3858217,76	3843536,22

Размещение рекламы:
Услуги доступа ООО «Кубтелеком»:
Услуги сбора и перечисления(за ТБО)
Услуги сбора и перечисления(Краснодартеплосеть)
Аренда нежилых помещений
Всего прочих поступлений за 2011год.

7840,00	8760,00
16800,00	16800,00
18758,04	18758,04
16552,41	16552,41
169000,00	144000,00
228950,45	204870,45

Домофон
Видеонаблюдение
ТВ Антенна
Пожарная сигнализация
Лифт
ТБО
Итого жилищные услуги за 2011г.

56930,00	65929,84
30384,00	35191,38
0,00	0,00
228000,00	226768,78
546020,42	543145,74
450371,72	431915,28
1311706,14	1302951,02

Итого по разделу I : (в рублях)

5398874,35	5351357,69
-------------------	-------------------

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 :

655264,00
179940,61
10046,73
276,80
3164,00
848692,14

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 (ИП Максименко)
Пожарная сигнализация (ООО КСП Пожстрой)
Лифт (ЗАО «Союзлифтмонтаж Юг»
ТБО (ОАО «Мусороуборочная компания»)
ИнформационнКонсультацБухгалтерские услуги (ООО «Консультант Плюс»)
ИнформационныеКонсультацЮридические услуги
Информац.КонсультацЭкологические услуги (ООО «Юглесэнергоплюс»)

6692,20
1278758,50
5209,04
437335,41
14046,94
7695,38
10613,48
72860,00
42000,00
178752,00
408870,00
363573,34
18762,06
108270,00
1290,02

Содержание оргтехники	
Охрана труда(Приобретение спецОдежды)	8043,20
Обучение персонала(Квалификация ответственных за энергобезопасность)	4807,00
Приобретение Инвентаря	13668,49
Техническое Освидетельствование Лифтов (ООО «Лифгрузмаш»)	35000,00
Ремонт лифтов(ООО «Союзлифтмонтаж Юг»	20479,49
РосГосСтах(Страхование Опасных объектов -лифты)	1008,00
Обслуживание мусорокамер и в т. ч аварийное	215652,88
Поверка ЭлИзмерений-Заземлений	3000,00
Монтаж и установка (Энергосберегающие технологии)	17872,00
Испытания системы отопления	28275,00
Термотехника Обслуживание(ОбщедомПриборовУчета)	84300,00
Термотехника ПоверкаОсвидПриборУчета	46684,00
ТермотехникаРемонт Приборов ИТП	49513,80
Ремонты (Укладка плитки;швов;штукатурка)	89106,00
Ремонты подъездов и цоколей; швов;крыш; дверей: остекление,утепл.	151730,44
СанЭпидСервис(Дератизация)	7171,00
Платежи по экологии	1194,89
Инструмент	2914,41
Озеленение	5570,02
Строительно-ремонтные материалы	292395,29
Обслуживание(Хозяйственные расходные материалы)	22099,55
Транспортно-заготовительные расходы(ДоставкаМатериал)	9668,00
Прочие расходы	5354,00
Итого по разделу III:	4102415,52

Всего расходов по разделу II и III:	4951107,66
Налогообложение 15%	0,00
Налогообложение MIN 1%	53722,00
Фонд развития предприятия	0,00
Ремонтный Фонд МЖД (для будущих периодов)	0,00
Всего расходов:	5004829,66

Результат: (убыток -);(прибыль +)

346528,03