

**ООО «СК СТАТУС»**

Совхозная дом № 18.

2014год.

**Смета доходов и расходов (ФАКТИЧЕСКАЯ)**
**I раздел**
**Доходы (в рублях)**

| <b>Жилищные услуги за 2014г.</b>              |                   |
|---|-------------------|
| <b>Поступило</b>                              |                   |
| в том числе: содержание и ремонт жилых помещ. | 3627351,74        |
| содержание и ремонт нежилых помещ.            | 222311,34         |
| <b>Итого содержание и ремонты за 2014г.</b>   | <b>3849663,08</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Лифт                                   | 529954,17        |
| ТБО                                    | 444351,98        |
| ВидеоНаблюдение                        | 0,00             |
| Домофон                                | 0,00             |
| Пожарная сигнализация                  | 0,00             |
| <b>Итого жилищные услуги за 2014г.</b> | <b>974306,15</b> |

**Коммунальные услуги за 2014г.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| ООО «Краснодар Водоканал»                  | 1883817,95        |
| ОАО «Краснодартеплосеть»                   | 4286185,3         |
| ОАО «НЭСК» «КраснодарЭнергосбыт»           | 3426186,37        |
| <b>Итого коммунальные услуги за 2014г.</b> | <b>9596189,62</b> |

**Итого жилищно-коммунальные услуги 2014г.**

14420158,85

**Прочая выручка за услуги за 2014г.**

|  |                  |
|--|------------------|
| Размещение рекламы (Вывески)                         | 3500             |
| Размещение рекламы в лифтах ООО «РусМедиа»           | 49000,00         |
| Услуги доступа ООО «Кубтелеком»:                     | 38100,94         |
| ОАО «Ростелеком»                                     | 28800,00         |
| ЗАО «ЭлектроКом» ТTK                                 | 8673,92          |
| Услуги сбора и перечисления(за ТБО)                  | 25121,81         |
| Прочие поступления % (банк)                          | 62993,54         |
| Прочие поступления (услуги)                          | 0                |
| Аренда нежилых помещений                             | 302917,00        |
| <b>Всего прочих услуг ( поступления) за 2014год.</b> | <b>519107,21</b> |

**Итого выручка : (в рублях)**

14939266,06

**Внереализационные доходы**

636,02

**Всего Доходов за 2014год.**

14939902,08

**РАСХОДЫ за 2014г. (МКД ул. Совхозная № 18)**

**II раздел Расходы на коммунальные платежи (в рублях)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>ООО «Краснодар Водоканал»</b>                        | <b>1841567,08</b> |
| <i>В том числе:</i>                                     |                   |
| Платежи за ХВС и ХВС для нужд ГВС                       | 1172422,63        |
| Платежи за канализацию ХВС и ГВС                        | 669144,45         |
| <b>ОАО «Краснодартеплосеть»</b>                         | <b>3974752,15</b> |
| <i>В том числе:</i>                                     |                   |
| Платежи за ГВС  | 1788128,22        |
| Платежи за Отопление                                    | 2186623,93        |
| <b>ОАО «НЭСК» «КраснодарЭнергосбыт»</b>                 | <b>3260702,92</b> |
| <i>В том числе:</i>                                     |                   |
| Платежи за электроэнергию                               | 3260702,92        |
| <b>Итого: Оплачено за коммунальные услуги за 2014г.</b> | <b>9077022,15</b> |

**III раздел Расходы Административно-управленческие(в рублях)**

|  |                  |
|--|------------------|
| ФОТ Административно-управленческого персонала:                 | 618484,00        |
| Начисления на ФОТ 30,2%  | 186684,33        |
| Канцелярские расходы   | 16803,00         |
| Банковское и расчетно-кассовое обслуживание                    | 14597,3          |
| Услуги связи «Кубтелеком» (телефон/факс)                       | 5719,4           |
| ООО «Аудитор» ИнфорКонсультБухг                                | 3578             |
| ИнформКонсультацЭкологич услуги (ООО «Юглесэнергоплюс»)        | 4831,69          |
| Платежи по экологии  | 1159,26          |
| ИнформационныеКонсультацКадровые услуги                        | 11390,40         |
| Компьютерные программы Обслуживание (ИП Зельник)               | 30000,00         |
| Содерж оргтехники.(ИП Блохин;ООО «Три-К»;ООО ЖилФондСервис     | 10661,40         |
| Приобретение Оргтехники  | 11474,53         |
| Содержание оргтехники(Материалы)                               | 1338             |
| Обучение персонала(Квалификация ответст.за энергобезопасность) | 1750,00          |
| Подписка «УправлМногоквартирнДомом» (Профессиональная)         | 5657,37          |
| <b>Итого по разделу III :</b>                                  | <b>924128,68</b> |

**РАСХОДЫ за 2014г. (МКД ул. Совхозная № 18)**

| <b>IV раздел</b>  | <b>Расходы (в рублях)</b> |
|---|---------------------------|
| <b>Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту.</b> |                           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| ФОТ Обслуживающего персонала:                                | 1306025,00        |
| Б/л из ФОТ   | 3787,81           |
| Начисления на ФОТ 30,2%                                      | 394419,55         |
| Амортизация ОС   | 673,34            |
| Домофон (ИП Боровой)   | 68940,00          |
| Пожарная сигнализация (ООО КСП Пожстрой)                     | 154666,92         |
| Лифт (ЗАО «Союзлифтмонтаж Юг»                                | 541915,00         |
| Техническое Освидетельствование Лифтов (ООО «Лифгрузмаш»)    | 35000,00          |
| Ремонт лифтов( ООО «ЛифтСтройКонструкция»                    | 115046,00         |
| РосГосСтах Страхование Опасных объектов-Лифты                | 10150,00          |
| ТБО (ООО «Главмусор» и АО «Чистый сервис»)                   | 442984,88         |
| Охрана труда(Приобретение спецОдежды и Средств защиты)       | 2888,00           |
| ООО «СанЭпидСервис» (Дератизация)                            | 7099,78           |
| ООО «Ртутная безопасность» (Вывоз отходов Люм.Ламп)          | 428,33            |
| Приобретение Инвентаря и инструментов (Материалы)            | 18016,53          |
| Обустройство Лестн.Ограж. И Отбойн. (ИП Назарова)            | 69500,00          |
| Обслуживание(Аварийные ремонты канализации)                  | 17230,00          |
| Обслуживание,(в.т.ч. Аварийное пробивка мусорокамер и т. д.) | 251527,00         |
| Обслуживание,(в.т.ч. Аварийное и Расчеты)                    | 427248,50         |
| Перепрограммирование 2-х тариф общедом ЭлСчет (НЭСК ЭлСети)  | 19133,10          |
| Материалы для Энергосбережения                               | 38299,17          |
| ООО «Термотехника» Обслуживание(ОбщедомПриборовУчета)        | 60000,00          |
| ООО «Термотехника» (Ремонт ИТП)                              | 11628,00          |
| Замена кабеля  | 5000,00           |
| Ремонт насосов, Промывка,Испытание систем Отопления          | 34948,00          |
| Ремонты :плитки,швов;штукатур,двери;кровля и т. д.           | 84425,00          |
| Ремонты :подъезды  | 329755,00         |
| Строительно-ремонтные материалы                              | 107134,33         |
| Озеленение ( Материалы)                                      | 4539,00           |
| Обслуживание (Хозяйственные расходные материалы)             | 21530,4           |
| Прочие расходы(Нотариус,Госпошлина,Изготов ключей и т. д.)   | 3052,38           |
| <b>Итого по разделу IV:</b>                                  | <b>4586991,02</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Всего расходов по разделу II и III и IV:</b> | <b>14588141,85</b> |
|---|--------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Налогообложение УСН 15%                    | 0                |
| Налогообложение УСН MIN 1%                 | 149392           |
| Прочие расходы (из Прибыли)ЖилищКорпорация | 90000            |
| Ед.Мат.поощрения                           | 23244            |
| Начисления на ФОТ 30,2%                    | 2187,69          |
| Прочие расходы (из Прибыли)                | 4602,54          |
| <b>Итого : Прочие расходы:</b>             | <b>269426,23</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Всего расходов по дому ул. Совхозная дом №18 за 2014г.:</b> | <b>14857568,08</b> |
|--|--------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Результат: (убыток -);(прибыль +)</b> | <b>82334</b> |
|--|--------------|

Гл. бухгалтер

Гулай Г.Г.

11.03.2015г.

