ООО «СК СТАТУС»

Совхозная дом № 18. 2013год.

Смета доходов и расходов (ФАКТИЧЕСКАЯ)

I раздел

Доходы (в рублях)

	Начислено	Поступило
в том числе: содержание и ремонт жилых помещ.	3702617,57	3744260,68
содержание и ремонт нежилых помещ.	209320,20	197112,52
Итого содержание и ремонты за 2013г:	**3911937,77**	**3941373,20**

Лифт	545160,00	547354,35
ТБО	475200,55	485620,01
ВидеоНаблюдение	0,00	0,00
Домофон	0,00	0,00
Пожарная сигнализация	0,00	0,00
Итого жилищные услуги за 2013г.	**1020360,55**	**1032974,36**

Размещение рекламы (Вывески)	11562,58	13882,68
Размещение рекламы в лифтах ООО «РусМедиа»	16800,00	18200,00
Услуги доступа ООО «Кубтелеком»:	16800,00	16800,00
Услуги сбора и перечисления(за ТБО)	26862,01	26862,01
Прочие поступления	0,00	14900
Прочие поступления (взыскание долгов)	0,00	919381,91
Аренда нежилых помещений	373500,00	388500,00
Всего прочих поступлений за 2013год.	**445524,59**	**1398526,6**

Итого по разделу I :	**5377822,91**	**6372874,16**

II раздел	**Расходы (в рублях)**
Административно-управленческие расходы:	
ФОТ Административно-управленческого персонала:	577719,00
Начисления на ФОТ 30,2%	161216,10
Канцелярские расходы	10773,11
Банковское и расчетно-кассовое обслуживание	10002,82
Услуги связи «Кубтелеком» (телефон/факс)	7180,03
ИнфорКонсультБухг и ЖКХ услуги (ООО «Консультант Плюс»)	15672,66
ИнформКонсультацЭкологич услуги (ООО «Юглесэнергоплюс»)	2691,48
Платежи по экологии	839,60
ИнформационныеКонсультацКадровые услуги	11390,00
Компьютерные программы Обслуживание (ИП Зельник)	27000,00
Содержание оргтехники.(Блохин;Три-К;ЖилФондСервис)	14524,36
Содержание оргтехники(Материалы)	4718,65
Обучение персонала(Квалификация ответст.за энергобезопасность)	1750,00
Подписка «УправлМногоквартирнДомом»	6503,11
Итого по разделу II :	**851980,92**

III раздел	**Расходы (в рублях)**
Расходы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту.	
ФОТ Обслуживающего персонала:	1213863,00
Б/л из ФОТ	6282,22
Начисления на ФОТ 30,2%	366586,63
Амортизация ОС	673,34
Коммунальные услуги организации(ХВС;ГВС;ЭлЭн;Отопл)	19382,93
ОДН за счет Предприятия	28148,91
Домофон (ИП Боровой)	68940,00
Расходы на обновление и установку ВидеоНаблюдения	36524,72