

**Сводная ведомость учета расходов и доходов за 2015 год**

Доходы	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Сумма
<b>Статьи доходов</b>			
Содержание общего имущества, коммунальное обслуживание	м.кв.	2591	2 060 975,22
Оказание услуг сторонним предприятиям (Ростелеком, Алексеевская сервисно-сбытовая компания)	руб.		50 549,32
Субаренда земельного участка	маш./мес.		56 500,00
<b>Итого</b>			<b>2 168 025</b>

Прибыль 6 453  
 Налог на прибыль 1 291  
 Чистая прибыль 5 162

Нераспределенная прибыль за период с 2005 по 2015 год. 134 297,95  
 Отчисления на кап. Ремонт до 01.01.14 110 328,36  
**ИТОГО:** 244 626,31

Расходы (без учета текущего и кап. ремонта и котельной)		
Статьи расходов	Кол-во штатных единиц	Сумма
ФОТ, налоги с ФОТ		1 012 933,77
Оплата труда	8	765 762,91
Оплата по договорам подряда (уборка снега, ремонтные работы)		17 891,80
Налоги с ФОТ		229 279,06
Оплата по договорам	Тарифы	1 148 637,99
Лицензирование деятельности УО		30 000,00
МУП "Горводоканал" (Холодная вода, водоотведение, канализация)	40,21/48,8	127 224,29
ООО "СпецЭкоТранс" (вывоз, утилизация ТБО)	161,56/172,65	36 669,20
ООО "СпецЭкоТранс" (заключение договора на утилизацию опасных отходов)		1 200,00
ООО "Газпром" (газ) (до 01.05.2015)		295 669,22
ОАО "БСК" (электроэнергия места общего пользования)	3,26/3,53	63 153,92
ОАО "ЭФКО" (сантехники, электрики), (КИП и А - до 01.05.2015)	1000	28 000,00
ОАО "ЭФКО" (Аренда котельной до 01.05.2015)	5000	20 000,00
ОАО "ЭФКО" (Услуги по отоплению) октябрь 2015 г. с ноября Теплосети	1650	62 271,00
ОАО "ЭФКО" (Услуги по подогреву воды) октябрь 2015 г. с ноября Теплосети	1350	10 071,60
ОАО "ЭФКО" (Горячая вода)	17,39/24,10	30 923,97
ОАО "ЭФКО" (Водоотведение)	22,82/24,70	35 513,60
МУП "Алексеевская теплосетевая компания" (Услуги по отоплению) с ноября 2015 г.	1650	152 741,06
МУП "Алексеевская теплосетевая компания" (Услуги по подогреву воды) с ноября 2015 г.	1350	25 245,09
ОАО "Продукты Питания" (аренда земельного участка под авто.)	500	6 000,00
Учебно-курсовой комбинат ГОАУ(предаттестационная подготовка ИТП)	1500	2 800,00
ПроектМонтажСервис ООО (снятие показаний с теплового счетчика)		4 500,00
ПроектМонтажСервис ООО (демонтаж, монтаж, проверка теплового счетчика)		34 000,00
Белинфоналог УЦ ООО (Услуги по подключению к порталу ГИС ЖКХ)		2 400,00
ИП Литвинов А.А. (Установка и обслуживание домофонов)		46 280,00
ИП Литвинов А.А. (Обслуживание домофонов)	36	7 920,00
Ф-л ОАО "Белгородоблгаз" (Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов)		2 845,35
ОАО "Агромаш" (лицензирование котельной на 5 лет) Закончилось в ноябре 2015 г.		14 193,41
ООО "ЦТО Вектор" (обслуживание КKM) до 01.07.2015 г.		3 700,00
ИП Ковалева Т.С. (сдача отчетности в эл. виде)		3 150,00
ООО Отчет-Экспресс Торг(Открытие сайта, услуги по регистрации в ГИС ЖКХ, сдача отчетности в ФСС)		5 900,00
ООО "ТрансАвто" (выкачивание воды )		1 392,40
Текущие хозяйственные расходы (Материалы, диз. топливо, бензин, канцтовары, услуги сотовой связи)		69 679,68
Белгородское ОСБ 8592 (услуги банка)		25 194,20
<b>Итого</b>		<b>2 161 572</b>