

Смета доходов и расходов на 2016 год

1. РАСХОДЫ

№ п/п	Статья	Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
1	Аварийное обслуживание	29 927 184	7 182 524	2 394 175	10 175 243	10 175 243
2	Вода и стоки	2 332 200	559 728	186 576	792 948	792 948
3	Дезинфекция	5 124 492	1 229 878	409 959	1 742 327	1 742 327
4	Контроль за состоян. против.пож.защиты	1 737 420			868 710	868 710
5	Услуги банка	19 627 018	4 710 484	1 570 161	6 673 186	6 673 186
6	Услуги связи (телефон, почта)	4 703 049	1 128 732	376 244	1 599 037	1 599 037
7	Электроэнергия офиса	3 999 781	959 947	319 982	1 359 926	1 359 926
8	Уборка снега (трактор)	5 216 000	1 251 840	417 280	1 773 440	1 773 440
9	Зарплата	419 669 876	99 415 468	34 358 372	141 080 824	144 815 212
10	Отчисления в ФСЗН	48 681 706	11 532 194	3 985 571	16 365 376	16 798 565
11	Материальные затраты (материалы, комплектующие, и пр.)	83 486 640	20 036 794	6 678 931	28 385 458	28 385 458
12	Канцелярские товары, бумага	2 004 450	481 068	160 356	681 513	681 513
13	Услуги "Жилплат"	13 686 885	3 382 690	1 144 911	4 553 621	4 605 663
14	Услуги "Жилплат" по дополнительным счетам-извещениям	18 000 000	4 448 669	1 505 703	5 988 593	6 057 034
15	Судебные издержки (госпошлины, штрафы)	3 000 000	720 000	240 000	1 020 000	1 020 000
16	Покос травы	17 250 000	4 140 000	1 380 000	5 865 000	5 865 000
17	Аренда и обслуживание кабельной канализации, доступ в ЛКС	1 803 818	432 916	144 305	613 298	613 298
18	Обслуживание оргтехники	3 760 000	902 400	300 800	1 278 400	1 278 400
19	Противодымная защита	91 245 858	12 616 278	0	41 946 204	36 683 376
20	Поверка электроинструмента	1 500 000	360 000	120 000	510 000	510 000
21	Диагностика и подготовка оборудования	3 000 000	720 000	240 000	1 020 000	1 020 000
22	Аренда контейнера+ доставка контейнера	2 061 720	2 061 720			
23	Услуги ООО "ЮрСпектр"	16 829 616	4 039 108	1 346 369	5 722 069	5 722 069
24	Вознаграждение ЦИТМ за сбор платежей	39 822 642	9 557 434	3 185 811	13 539 698	13 539 698
25	Мероприятия по выполнению предписания РОЧС Московского р-на	26 000 000	6 240 000	2 080 000	8 840 000	8 840 000
26	Налог на недвижимость и пр. обязательные налоговые платежи	6 315 985	1 339 486	1 181 289	1 897 605	1 897 605
27	Поверка манометров	5 000 000	1 200 000	400 000	1 700 000	1 700 000
28	Поверка счетчиков	3 000 000	720 000	240 000	1 020 000	1 020 000
29	Вывоз ТКО и захоронение ТО	112 643 084	27 034 340	9 011 447	38 298 649	38 298 649
30	Тех. обслуживание лифтов	323 533 844	68 876 459	18 040 434	117 440 107	119 176 844
32	Электроэнергия освещения вспомогат. помещений ж/д	169 888 752	19 859 040	7 385 040	63 942 859	78 701 813
33	Электроэнергия движения лифтов	123 092 006	46 964 606	16 137 662	34 191 845	25 797 893
34	Сан. содержание вспомогательных помещений ж/д в т.ч	292 185 714	80 041 234	22 766 400	108 222 560	81 155 520
	<i>заработная плата РКУ</i>	<i>261 815 156</i>	<i>71 721 536</i>	<i>20 400 000</i>	<i>96 973 620</i>	<i>72 720 000</i>
	<i>отчисления от ФЗП РКУ</i>	<i>30 370 558</i>	<i>8 319 698</i>	<i>2 366 400</i>	<i>11 248 940</i>	<i>8 435 520</i>
	<i>стоимость материалов и хоз. инвентаря</i>	<i>3 000 000</i>	<i>720 000</i>	<i>240 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>
	ИТОГО РАСХОДЫ	1 900 129 740	444 145 039	137 707 780	669 108 495	649 168 425

2. ДОХОДЫ

Доходы от аренды, рекламы и ТО нежилых помещений

№ п/п	Статья	Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
	Выставленные арендаторам суммы арендной платы (рекламы)	640 954 420	257 574 008		296 646 444	86 733 968
1	В т.ч. доходы от аренды и рекл., поступившие на р/сч ТС	573 331 870	234 787 832		277 610 339	60 933 699
2	Прочие доходы (пеня, % банка, пр.)	20 342 945	4 882 307	1 627 436	6 916 601	6 916 601
3	Налоги с выручки и прочие обязательные платежи	50 517 826	17 975 567	1 791 072	22 816 432	7 934 755
4	Компенсация ж.д. № 34 за офис	81 270 268	20 950 522		30 188 666	30 131 080
5	Отчисления на капитальный ремонт по встроенным нежилым помещениям, принадлежащим ТС	9 164 762	2 354 273	2 186 490	3 683 216	940 783
6	Прочие расходы за счет аренды (установка ДИО и пр.)	15 000 000	15 000 000			
7	ТО Встроенных помещений	37 537 836	21 859 236		10 636 080	5 042 520
8	ИТОГО ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ, РЕКЛАМЫ И ТО НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (п.1+п.2-п.3-п.4-п.5-п.6+п.7)	556 530 063	205 249 013	78 920 142	238 474 706	33 886 202

Доходы по государственным тарифам

№ п/п	Статья	Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
1	Техническое обслуживание	442 075 668	104 965 180	37 801 952	150 596 752	148 711 784
2	Техническое обслуживание лифтов	82 716 364	19 552 208	5 656 872	28 493 660	29 013 624
3	Вывоз и обезвреживание ТКО	165 497 586	36 712 936	12 430 196	55 673 392	60 681 062
4	Сан. содержание вспомогательных помещений ж/д в т.ч	66 096 300	14 994 548	4 719 968	22 605 348	23 776 436
5	Электроэнергия освещения вспомогат. помещений ж/д	48 637 152	11 033 660	3 473 072	16 634 320	17 496 100
6	Электроэнергия движения лифта	31 039 824	7 294 560	2 121 600	10 725 504	10 898 160
7	ИТОГО ДОХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТАРИФАМ	836 062 894	194 553 092	66 203 660	284 728 976	290 577 166

	<u>ИТОГО ДОХОДЫ</u>	<u>1 392 592 957</u>	<u>399 802 105</u>	<u>145 123 802</u>	<u>523 203 682</u>	<u>324 463 368</u>
--	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

3. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1	<u>ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ("+" прибыль, "-" убыток)</u>	<u>-507 536 783</u>	<u>-44 342 934</u>	<u>7 416 021</u>	<u>-145 904 813</u>	<u>-324 705 057</u>
3	<u>ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ</u>	<u>35523,9</u>	<u>8400,3</u>	<u>2993,8</u>	<u>12067,4</u>	<u>12062,4</u>
4	<u>РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА НА 1М2, РУБЛЕЙ В ГОД</u>	<u>14287,19</u>	<u>5278,73</u>		<u>12090,82</u>	<u>26918,78</u>

Управляющий

А.С. Слободенюк

Главный бухгалтер

И.В. Леоник