

**Расшифровка
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ООО "Управляющая компания "НАШ ДОМ"
за 2014 год**

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Год
1	2	3	4
	ДОХОДЫ:		
1.	Платежи за жилищно-коммунальные услуги (объект Советская 115/3, 115/2), всего		5.636.052,61
	в том числе:		
1.1.	Водоотведение и канализация	руб.	201.855,82
1.2.	ГВС (горячее водоснабжение)	руб.	1.787.516,69
1.3.	ХВС (холодное водоснабжение)	руб.	194.953,60
1.4.	Отопление	руб.	704.734,87
1.5.	Электроэнергия	руб.	900.251,63
1.6.	Текущий ремонт МКД	руб.	288.000,00
1.7.	Содержание жилья МКД	руб.	1.558.740,00
2.	Прочие внереализационные доходы (объект Пискунова, 160)	руб.	998.408,15
4.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр.1,2)		6.634.460,76
	РАСХОДЫ:		
5.	Управленческие расходы, всего:	руб.	342.249,16
5.1.	Оплата труда	руб.	192.000,00
5.2.	Страховые взносы	руб.	38.784,00
5.3.	Содержание оргтехники	руб.	17.850,00
5.4.	Канцелярские расходы	руб.	20.698,50
5.5.	Поверка приборов учета	руб.	10.135,44
5.6.	Страхование имущества	руб.	5.000,00
5.7.	Содержание офисного помещения	руб.	57.781,22
	в том числе:	руб.	
5.7.1.	услуги связи	руб.	23.766,64
5.7.2.	охранная сигнализация	руб.	33.000,00
5.7.3.	услуги почты	руб.	1.014,58
6.	Содержание общего имущества дома и придомовой территории (объект Советская 115/3, 115/2) всего:	руб.	1.272.162,00
6.1.	Аварийно диспетчерская служба	руб.	57.600,00
6.2.	Вывоз ТБО (в т.ч. КГМ)	руб.	180.480,00
6.3.	Обслуживание и освидетельствование лифтов	руб.	13.647,60
6.4.	Содержание общего имущества и коммуникаций	руб.	356.160,00
6.5.	Содержание придомовой территории	руб.	123.525,00
6.6.	Содержание коллективных ПУ (билинг)	руб.	36.480,00
6.7.	Техническое обслуживание ОДПУ, ИТП	руб.	97.920,00
6.8.	Техническое обслуживание ЛДСС лифтов	руб.	184.982,40
6.9.	Уборка МОП	руб.	108.480,00
6.10.	Услуги информационного сервиса	руб.	112.887,00
7.	Текущий ремонт (объект Советская 115/3, 115/2), всего:	руб.	262.280,00
7.1	Текущие ремонтные работы: ремонт подъездных дверей	руб.	4.500,00
7.2	Текущие ремонтные работы: ремонт элеваторного узла	руб.	57.000,00
7.3	Текущие ремонтные работы: ремонт кровли	руб.	38.020,00
7.4	Текущие ремонтные работы: ремонт штукатурного слоя на фасаде, окрашивание фасада	руб.	94.560,00
7.5	Текущие ремонтные работы: ремонт освещения в подъездах	руб.	3.200,00

7.6	Текущие ремонтные работы: ремонт уличного освещения	руб.	10.500,00
7.7	Текущие ремонтные работы: выполнение сантехнических работ	руб.	9.000,00
7.8	Текущие ремонтные работы: выполнение электромонтажных работ	руб.	11.500,00
7.9	Текущие ремонтные работы: Выполнение работ по ремонту и регулировке окон в подъездах	руб.	34.000,00
8.	Коммунальные услуги (объект Советская 115/3, 115/2), всего:	руб.	3.789.312,61
8.1.	Водоотведение и канализация	руб.	201.855,82
8.2.	ГВС (горячее водоснабжение)	руб.	1.787.516,69
8.3.	ХВС (холодное водоснабжение)	руб.	194.953,60
8.4.	Отопление	руб.	704.734,87
8.5.	Электроэнергия	руб.	900.251,63
10.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8)	руб.	5.666.003,77
12.	Прочие внереализационные расходы	руб.	607.781,57
	в т.ч		
	Прочие расходы (объект Пискунова, 160)	руб.	568.781,57
	Комиссия банка за обслуживание ЮЛ (объект Советская 115/3, 115/2)	руб.	23.870,35
	Комиссия система город (объект Советская 115/3, 115/2)	руб.	15.129,65
13.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11, 12)		6.273.785,34
14.	Налоги и взносы: Плата за негативное воздействие на окружающую среду (объект Советская 115/3, 115/2)		14.015,26
15.	Налоги и взносы: УСН (объект Советская 115/3, 115/2)		56.509,00
16.	РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток (стр.4 - стр.13 - стр.14)		290.151,16
	<i>Справочно:</i>		
	Потребление ресурсов (объект Советская 115/3, 115/2)	Единица измерения	Договор
	Отопление, ГВС	Гкал	2.719,81
	<i>Договор № 8763 от 01.04.2014 Филиал ОАО "Иркутскэнерго" Фирма "Энергосбыт" ИНН 3800000220, договор № 5572 Тепло Советская ООО "Иркутская городская теплосбытовая компания" ИНН 3811095810</i>	руб.	2.492.251,56
	Водоснабжение (ХВС), водоотведение	куб. м	36.238,31
	<i>договор № 45 от 08.08.2011г МУП ПУ ВКХ ИНН 3807000276</i>	руб.	396.809,42
	Электроснабжение	кВтч	1.097.867,84
	<i>Договор № 11757 Электроэнергия Советская ИО ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" ИНН 3808166404</i>	руб.	900.251,63
	Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м	1.994,69
	<i>договор № 1996 от 25.02.2014 МУП "Спецавтохозяйство" ИНН 3807000117</i>	руб.	180.480,00

