

СМЕТА
фактических доходов и расходов
ООО "Воронежская Управляющая компания"
за период с 01.11.2011 г. по 30.09.2012 г.

Наименование работ, услуг, обязательств	Единица измерения	Показатели			
		Объем	Тариф, руб.	Сумма, руб.	
				начислено	уплачено
Доходы					
Содержание и ремонт жилья	кв.м	2 204,70	17,00	322 194,84	188 029,84
Содержание и ремонт парковки	кв.м	202,70	3,54	20 604,85	14 464,90
Лифт (тех.обслуживание)	кв.м	1 959,60	3,54	72 955,82	35 887,31
Освещение парковочных мест	кВт.ч/кв.м	202,70	тариф с 01.11.2011 - 2,41 руб.	253,62	189,53
			тариф с 01.07.2012 - 2,54 руб.		
Освещение мест общего пользования	кВт.ч/кв.м	2 204,70	тариф с 01.11.2011 - 2,41 руб.	26 514,28	12 230,42
			тариф с 01.07.2012 - 2,54 руб.		
Прочие доходы от использования общего имущества (аренда, телекоммуникационное оборудование и т.д.)	x			2 823,33	2 293,33
Всего доходов (по состоянию на 30.09.2012 г.)				445 346,74	253 095,33
Задолженность жителей перед ООО "ВУК" (по состоянию на 30.09.2012 г.)					191 721,41
Расходы					
Техническое обслуживание лифтов	руб.	x		64 020,00	40 740,00
Расчеты за поставку электроэнергии мест общего пользования	руб.	x		40 576,11	
Банковское обслуживание	руб.	x		12 410,00	12 410,00
Начисления на фонд оплаты труда (взносы в фонды ПФ РФ, ФСС)	руб.	x		231 453,20	165 467,02
Безпроцентный займ на открытие и первоочередное обслуживание счета	руб.	x		18 000,00	
Прочие расходы (хозяйственный инвентарь, почта и т.п.)	руб.	x		4 902,20	4 902,20
Резерв сомнительных долгов (в соответствии со ст.266 НК РФ, п.70 Приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н)	руб.	x		17 772,00	
Компенсация за использование автотранспорта	руб.	x		8 400,00	2 400,00
Всего расходов (по состоянию на 30.09.2012 г.)				397 533,51	225 919,22
Остаток средств на расчетном счете (по состоянию на 30.09.2012 г.)					27 176,11

Генеральный директор ООО "ВУК"

Главный бухгалтер

В. В. Кочетов
В. В. Кочетов



Кочетов В.Е.

Кочетов В.Е.