

Приложение № 1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов фактур
для покупок и продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2006 г. N 814
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 169
от 27 июля 2007 г. N 515 от 10 февраля 2004 г. N 64, от 11 мая 2006 г. N 263, от 26 мая 2009 г. N 451)

Счет-фактура № 203 от 25 ноября 2011 г.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "БашСпецСтройРемонт" (ООО "БашСпецСтройРемонт")

Адрес: 453103, Башкортостан Респ., Стерлитамак г., Космонавтов ул. дом № 3

ИНН/КПП продавца: 0268049176/026801001

Грузоотправитель и его адрес: ---

Грузополучатель и его адрес: ---

К платежно-расчетному документу № -- от --

Покупатель: ООО "УК СтройЖилСервис"

Адрес: 453120, Башкортостан Респ., Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г., Артема ул. дом № 198

ИНН/КПП покупателя: 0268040631/026801001

Валюта: руб

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг) имущественных прав, всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утепление фасада, устройство температурного шва на ж.д. № 128, по ул. Артема, согл. договора № 24 от 03.11.2011г.	--	--	--	271 220,01	--	18%	48 819,60	320 039,61	--	--
Итого к оплате							48 819,60	320 039,61		

Руководитель организации

Шишков А.А.

Главный бухгалтер

Пимкина Е.В.

Индивидуальный предприниматель

Замечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр -
продавцу

Акт № 200 от 25 ноября 2011 г.

Исполнитель ООО "БашСпецСтройРемонт"

Заказчик ООО "УК СтройЖилСервис"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Утепление фасада устройство температурного шва на ж.д. № 128 по ул. Артема, согл. договора № 24 от 03.11.2011 г.		шт	320 039,61	320 039,61

Итого: 320 039,61
В том числе НДС 48 819,60

Всего оказано услуг: 1, на сумму 320 039,61 руб

Триста двадцать тысяч тридцать девять рублей 61 копейка

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«СтройЖилСервис»

453120, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 96
р/с 40702810606600101502 в Стерлитамакском отделении № 4594 Сбербанка России Башкирское
ОСБ № 8598 г. Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601
ИНН 0268040631, КПП 026801001
ОГРН 1060268015928, ОКПО 94268921
Тел. / факс – (3473) 41-44-28, почтовый адрес: г.Стерлитамак, ул.Артема-98

**Отчет по статье «капитальный ремонт» МКД по ул.
Артема-128 за 2011 год.**

Наименование	Оплата поставщикам	Оплата потребителя	Задолженность собственников
Капитальный ремонт	320040	140488	179552
Итого:	320040	140488	179552

**Установленный тариф по статье «капитальный
ремонт» - 3-50 за 1 кв.м.**

Утепление фасада, устройство температурного шва
согласно с/фактуры и акта выполненных услуг ООО
«БашСпецСтройРемонт» на сумму 320039-61.

Прилагаются:

- 1.Копия с/фактуры
- 2.Копия акта приемки выполненных работ, подписанный 2-
мя сторонами.

Директор:
Главный бухгалтер:



Родионов В.В.
Кутлумухаметова Ф.Х.

14. Освещение лестничных клеток – 50183
15. Обслуживание лестничных клеток – 91504
16. **Обслуживание мусоропровода –**
17. Обслуживание мусоропроводов и камер – 158194
18. **Ремонт и содержание конструкций:**
19. Содержание конструктивных элементов МКД – 257915
20. Техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ - 15201
21. Услуги по замеру сопротивления изоляции – 25419
22. Услуги по обслуживанию вент.каналов – 7682
23. Техническое обслуживание газовых коммуникаций – 9399
24. Услуги по опломбированию – 300
25. Госповерка общедомовых в/счетчиков – 3815
26. Обучение и подтверждение квалификаций, аттестация – 9653
27. Расходы по устранению замечаний по предписаниям – 3260
28. Кадастровый паспорт – 600
29. Амортизация – 2139
30. Услуги банка – 55982
31. Материалы(канцтовары,оргтехника и т.д.) по дому в целом - 54823
32. **Услуги по управлению:**
33. Содержание офиса - 10500
34. Затраты по персоналу - 390684
35. Услуги связи – 12239
36. Доступ к сети Интернет - 2653
37. Настройка программного обеспечения – 13040
38. Приобретение новой программы «Расчет квартплаты» - 8561
39. Техобслуживание ККТ – 3600
40. Платежи в бюджет и отчисления в Фонды - 334313
41. Почтовые расходы – 2196
42. Услуги по юридическому сопровождению – 24124
43. Редакционно-издательские услуги – 2835

Директор :

Главный бухгалтер:



Родионов В.В.

Кутлумухаметова Ф.Х.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«СтройЖилСервис»

453120, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая. 96
р/с 40702810606600101502 в Стерлитамакском отделении № 4594 Сбербанка России Башкирское
ОСБ № 8598 г. Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601
ИНН 0268040631, КПП 026801001
ОГРН 1060268015928, ОКПО 94268921
Тел. / факс – (3473) 41-44-28, почтовый адрес: г.Стерлитамак, ул.Артема-98

АНАЛИЗ

*хозяйственной деятельности МКД по ул.Артема-128 за
2011 год.*

Наименование	Оплата поставщикам	Оплата потребителя	Задолженность
Электроэнергия населения	735442	398756	336686
ХВС	497879	269949	227930
ГВС	592723	321374	271349
Отопление	1632961	885389	747572
Содержание	2335146	1266113	1069033
Домофон	90558	49100	41458
Антенна	41967	22754	19213
Итого:	5926676	3213435	2713241

Содержание жил.фонда и текущий ремонт.

1. Устранение аварийных работ - 45186
2. Организация вывоза мусора:
3. Вывоз ТБО – 59325
4. Прием и размещение ТБО - 29773
5. **Содержание лифтов:**
6. Комплексное обслуживание лифтов - 432000
7. Э/энергия лифты – 37720
8. Тех.освидетельствование лифтов - 63654
9. **Содержание придомовой территории:**
10. Автоуслуги – 9167
11. Услуги экскаватора по очистке от снега - 13939
12. Обслуживание придомовой территории - 93568
13. **Содержание лестничных клеток:**

Утверждаю _____ Родионов В.В.

"20" марта 2012 г.



Отчет по тарифу на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД по ул. Артема 128

Фактический тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по ул. Артема 128 за 2011 год составляет 15,54 руб.

Расшифровка по статьям:

1. Уборка мест общего пользования

Численность уб. лест. кл., ед.	1	
Ставка уб. лестн. кл.	3	
Общая площадь жилых помещений с уборкой мест общего пользования, кв.м.	12525,8	
ФЗП на 1 человека, руб.	5002,50	2900*1,5прем*1,15урал
Материалы Всего	339,42	
Спецодежда	334,12	ст-ть спецод. *числ-ть уб-ков
Вода	16,91	(5л.*4в.*8р.*8под.*числ-ть уб-ков)/1000*13,21
Электроэнергия	4546,28	
ФЗП в месяц, руб.	7625,37	ФЗП (с учетом премий)
Оплата отпускных	635,45	
ЕСН	217,32	
Итого	13714,87	
Себестоимость 1 кв.м. от общ.С	1,09	
Расходы за 12 мес. по уборке мест общего пользования	163837,46	

В стоимость расходных материалов (порошок, дезинфицирующие средства, перчатки, ведра, щетки, халаты, сапоги).

2. Содержание и обслуживание мусоропроводов

Численность уб. мусоропроводов, ед.	1	
Ставка уб. мусоропровода	1	
Мусоропроводные камеры, шт.	8	
Площадь жил. помеш., оборуд. мусоропроводом	12525,8	
ФЗП на 1 человека, руб.	5002,50	2900*1,5прем*1,15урал
Спецодежда	605,96	Ст-ть спецодежды*числ-ть уборщиков
Электроэнергия	47,67	8 камер*3,12 кВт*1,91 ст-ть эл.эн.
Мешки	677,20	84.65-ст-ть мешка для мусора*8 камер
Гипохлорид	150,00	0,5-норма* 8 камер*37,5-цена

Вода	42,27	8 дн*кол-во кам.*10л*5в./1000*13,21 ст- ть 1 кв.м.
ФЗП в месяц,руб.	13182,80	ФЗП (с учетом премий)
Оплата отпускных	1098,57	
ЕСН	375,71	
Итого	16180,18	
Себестоимость 1 кв. м от площади	1,29	
Расходы за 12 мес. по сод. и обл. мусоропр.	193899,38	

3. Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов

Показатель	Сумма
Размещение и утилизация отходов потребления за 12 мес. 2011 г.	29772,81
Размещенис и утилизация отходов потребления в месяц	2481,07
Вывоз ТБО за 12 мес. 2011 г.	59325,36
Вывоз ТБО в месяц	4943,78
Площадь жилого фонда	12525,80
Стоимость 1 кв.м. по размещению и утилизации отходов	0,20
Стоимость 1 кв.м. по вывозу ТБО	0,39
Итого себ-ть 1 кв.м. от площади	0,59
Расходы за 12 мес. по вывозу твердого быт. мусора и утил. отходов	88682,66

4. Содержание и текущий ремонт лифтов

Комплексное обслуживание лифтов	36000,00	8 лифтов ежемесячно
Экспертиза лифтов старше 25 лет	-	
Тех. освидет. лифтов	5304,50	8 лифтов ежемесячно
Итого обслуживание лифтов	41304,50	
Электроэнергия	3239,71	
Всего	44544,21	
Площадь	12525,80	
Себестоимость 1 кв.м. от площади	3,56	
Расходы за 12 мес. по сод. и текущему ремонту лифтов	535102,18	

5. Санитарная очистка придомовой территории

Числ-ть дворников по штату,ед.	1	
Ставка дворника по штату	1,5	
Общая площадь убираемой территории, кв.м.	9181,00	
ФЗП на 1 человека,руб.	5002,50	2900*1,5прем*1,15урал
Спецодежда	355,48	Ст-ть спецодежды*числ-ть дворников по штату
ФЗП в месяц,руб.	7797,37	ФЗП (с учетом премий)
Оплата отпускных	649,78	
ЕСН	222,22	

Транспортные расходы (очистка снежных заносов, вывоз крупногабаритного мусора, сухих веток, озеленение, подрезка)	1683,96	
Итого	10708,81	
Себестоимость 1 кв. м от площади	1,17	
Расходы за 12 мес. по санит. очистке придомовой территории	128901,24	

В стоимость спецодежды дворников и расходных материалов (куртки, ватники, жилеты сигнальные, перчатки, плащи непромокаемые, сапоги резиновые, лопаты, метлы).

6. Услуги по ремонту и содержанию конструкций

Вид услуг	Сумма	Площадь	Стоимость
Испытание защитных средств	200,50	12525,80	0,02
Услуги по пожарной безопасности	276,99	12525,80	0,02
Материалы по обслуживанию и содержанию	3985,62	12525,80	0,32
Содержание конструктивных элементов МКД	20579,50	12525,80	1,64
Услуги по текущему ремонту подъездов, содержанию вентиляционных каналов	640,19	12525,80	0,05
Тех. обслуживание газовых коммуникаций	725,09	12525,80	0,06
Услуги по замеру сопротивления изоляции	795,13	12525,80	0,06
Итого			2,17
Расходы по ремонту и содержанию конструкций за 12 мес. 2011 г.			326171,83

7. Услуги банков по приему платежей от населения

Услуги банков за 12 мес. 2011 г.	55982,03
Сумма в месяц	4665,17
Площадь	12525,8
Себестоимость 1 кв. м от площади	0,37
Расходы по услугам банков по приему платежей от населения	55614,55

8. Услуги по управлению

Стоимость услуг: содержание офиса, затраты по персоналу, амортизация, услуги связи, доступ к сети Интернет, настр. программного обеспечения, почтовые расходы, юридическое сопровождение, обучение и подтверждение квалификаций, редакционно-издательские услуги, канцтовары, оргтехника и т.д.)

Затраты за 12 мес. - 414810,93 руб.

1 мес. - 34567,58 руб.

$34567,58 / 12525,8 = 2,76$

Расходы по услугам по управлению за 12 мес. составили 414854,50 руб.

9. Услуги аварийно-диспетчерских работ

Стоимость аварийно-диспетчерских работ МУП "УК "Жилкомсервис" за 2011 г.:

45186,01 руб. за 12 мес.

3765,50 руб. в мес.

$3765,50 / 12525,8 = 0,30$

Расходы аварийно-диспетчерских работ за 12 мес. составили 45092,88 руб.

10. Фактически начислено налогов

Начислено налогов за 12 мес. 2011 г. - 334312,82 руб.

$334312,82/12=27859,40$ руб.

$27859,40/12525,8=2,22$

Начисленные налоги за 12 мес. составили 333687,31 руб.

11. Устранение замечаний по предписанию ГЖИ

3260 руб.

$3260/12=271,67$ руб.

$271,67/12525,8=0,02$

Расходы по устранению замечаний по предписанию ГЖИ за 12 мес. составили 3006,19 руб.

Исполнитель:

Экономист ООО УК "СЖС"



Зайнуллина А.В.

Согласовано:

Гл. бухгалтер ООО УК "СЖС"



Кутлумухаметова Ф.Х.