

Калькуляция фактических затрат за 2017г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.3 Сумма, т. Руб.
	Долг жильцов по оплате за техническое обслуживание на 01.01.2017г.	275.57
	Долг жильцов за техническое обслуживание и обслуживание нежилого фонда 01.01.2017г.	275.57
	Электроэнергия (ОДН) 2016г.	11.74
	Пени	6.87
	ДОХОДЫ всего по оплате	2314.81
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	2149.67
	Электроэнергия (ОДН)	114.99
	Прочие доходы	50.15
	Платные услуги	0.75
	% оплаты	100.66
	ДОХОДЫ всего по начислению	2299.61
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	2119.12
	Электроэнергия (ОДН)	130.20
1.1.	Прочие доходы	50.29
	Платные услуги	0.75
	РАСХОДЫ , всего по начислению	1960.73
	Прямые расходы	1520.00
1	Обслуживание лифтов	500.92
2	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	175.18
3	ФОТ рабочих	566.41
4	Страховые взносы	112.39
5	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	24.40
6	Текущий ремонт (по начислению)	23.89
	Ремонт межпанельных швов	69.95
	Ремонт инженерных систем	28.20
	Замена деревянных дверей; дверей в мусорокамеры	26.92
		14.83
7	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	48.78
	Транспортные расходы (сторонний)	16.85
	Паспортизация опасных отходов	0.41
	Страхование ответственности 3-х лиц	1.14
	Проверка т/счетчиков, узла учета	23.39
	Валка аварийных деревьев	
	Дератизация	5.95
	Талоны на мусор самовывоз	1.27
	Приемка люминисцентных ламп	0.18

8	Прочие прямые расходы	22.48
	Охрана труда	16.70
	Промывка и опрессовка	2.82
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	2.96
9	Общексплуатационные расходы	440.66
10	Услуги МУП РАЦ	94.84
11	Фот Р С и С	145.29
12	Страховые взносы	29.35
13	Расходы на содержание офиса	18.38
	Аренда помещения	13.88
	Коммунальные услуги	4.50
14	Прочие общексплуатационные расходы	152.80
	Компенсация транспорта	0.50
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант, интернет)	5.43
	Размещение информационных материалов в СМИ	2.67
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	1.80
	Услуги почты	0.65
	Услуги банка	2.50
	Услуги телефонной связи	0.78
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	6.60
	Обслуживание сайта	0.18
	Интернет	0.42
	Командировочные	0.09
	Прочее	0.67
	Проведение собрания для жильцов	0.30
15	Непредвиденные общексплуатационные расходы (ОДН)	130.21
16	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0.20
17	Налог УСН	24.40
18	Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие	0.42
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	338.88
	Результат от оплаты (доходы - расходы)	354.1
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2018г.	245.02

7	СЗС услуги транспорта, талоны на мусор для производственных нужд	48.78
	Транспортные расходы (содержание)	16.85
	Содержание опасных объектов	0.41
	Страхование ответственности 3-х лиц	1.14
	Проверка плучетчиков, узла учета	23.39
	Банк аварийных барьеров	
	Дератизация	6.95
	Талоны на мусор самовывоз	1.27
	Проверка пломбировочных ламп	0.18