

Калькуляция фактических затрат за 2017г.
по начислению

| №п/п | Наименование статей | Солнечный д.8 Сумма, т. Руб. |
|------|--|------------------------------------|
| | Долг жильцов по оплате за техническое обслуживание на 01.01.2017г. | 189.19 |
| | Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2017г. | 3.28 |
| | Долг жильцов за техническое обслуживание и обслуживание нежилого фонда 01.01.2017г. | 192.47 |
| | Электрoэнергия (ОДН) 2016г. | 6.94 |
| | Пени | 4.06 |
| | ДОХОДЫ всего по оплате | 1317.83 |
| | Плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 1205.71 |
| | Электрoэнергия (ОДН) | 70.67 |
| | Прочие доходы | 41.45 |
| | Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора) | 11.82 |
| | Платные услуги | 0.26 |
| | % оплаты | 97.9 |
| | ДОХОДЫ всего по начислению | 1345.84 |
| 1. | Плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 1228.00 |
| | Электрoэнергия (ОДН) | 76.32 |
| 1.1. | Прочие доходы | 41.52 |
| | Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора) | 11.82 |
| | Платные услуги | 0.26 |
| | ЗАО "Теле2", ЗАО "ВымпелКом" | |
| | РАСХОДЫ , всего по начислению | 1686.31 |
| | Прямые расходы | 1425.75 |
| 1 | Обслуживание лифтов | 300.55 |
| 2 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 103.54 |
| 3 | ФОТ рабочих | 336.52 |
| 4 | Страховые взносы | 67.98 |
| 5 | Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории | 14.12 |
| 6 | Текущий ремонт (по начислению) | 574.14 |
| | Ремонт межпанельных швов | 90.09 |
| | Ремонт кровли | 142.28 |
| | Ремонт кровли маш. отделения | 9.72 |
| | Ремонт инженерных систем | 15.91 |
| | Ремонт подъездов | 316.14 |
| 7 | Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды | 15.34 |
| | Транспортные расходы (сторонний) | 9.96 |
| | Паспортизация опасных отходов | 0.24 |
| | Страхование ответственности 3-х лиц | 0.67 |
| | Подготовка документации на установку прибора учета т/э | 3.85 |
| | Талоны на мусор самовывоз | 0.75 |
| | Приемка люминисцентных ламп | 0.11 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 8 | Прочие прямые расходы | 13.56 |
| | Охрана труда | 10.10 |
| | Промывка и опрессовка | 1.67 |
| | Оплата бол. Листов за счет раб-ля | 1.79 |
| 9 | Общезксплуатационные расходы | 260.49 |
| 10 | Услуги МУП РАЦ | 56.06 |
| 11 | Фот РС и С | 85.88 |
| 12 | Страховые взносы | 17.35 |
| 13 | Расходы на содержание офиса | 10.86 |
| | Аренда помещения | 8.20 |
| | Коммунальные услуги | 2.66 |
| 14 | Прочие общезксплуатационные расходы | 90.34 |
| | Компенсация транспорта | 0.30 |
| | Информационно техническое сопровождение (1С, консультант, интернет) | 3.21 |
| | Размещение информационных материалов в СМИ | 1.58 |
| | Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей | 1.10 |
| | Услуги почты | 0.39 |
| | Услуги банка | 1.50 |
| | Услуги телефонной связи | 0.46 |
| | Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины | 3.90 |
| | Обслуживание сайта | 0.10 |
| | Интернет | 0.25 |
| | Командировочные | 0.06 |
| | Прочее | 0.40 |
| | Проведение собрания для жильцов | 0.18 |
| 15 | Непредвиденные общезксплуатационные расходы (ОДН) | 76.91 |
| 16 | Налог за негативное воздействие на окружающую среду | 0.12 |
| 17 | Налог УСН | 14.40 |
| 18 | Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие | 0.25 |
| | Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.) | -340.47 |
| | Результат от оплаты (доходы - расходы) | -368.5 |
| | Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2018г. | 211.48 |

| | | |
|---|---|--------|
| 5 | Текущий ремонт (по назначению) | 574.14 |
| | Ремонт межпанельных швов | 80.09 |
| | Ремонт кровли | 142.28 |
| | Ремонт кровли кзы. отапливаем | 9.72 |
| | Ремонт инженерных систем | 15.91 |
| | Ремонт подъездов | 316.14 |
| 7 | Услуги сторонних организаций (Услуги ЭС, услуг транспорта, такси на мусор, на производственные нужды) | 16.34 |
| | Транспортные расходы (спонсорский) | 9.99 |
| | Распространение списков отключен | 0.24 |
| | Страховые от ответственности 3-х лиц | 0.87 |
| | Подарочный буклет/плашки на установку прибора учета п/б | 3.85 |
| | Газоны за мусор Саловский | 0.75 |
| | Платежи жилищнокоммунального фонда | 0.11 |