

Калькуляция фактических затрат за 2017г.  
по начислению

№п/п	Наименование статей	Солнечный д.15 Сумма,т. Руб.
	Долг жильцов по оплате за техническое обслуживание на 01.01.2017г.	459.89
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2017г.	4.63
	Долг жильцов за техническое обслуживание и обслуживание нежилого фонда 01.01.2017г.	464.52
	Электрoэнергия (ОДН) 2016г.	14.49
	Пени	8.48
	<b>ДОХОДЫ</b> всего по оплате	<b>2817.38</b>
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	2590.01
	Электрoэнергия (ОДН)	146.2
	Прочие доходы	81.17
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	10.09
	Платные услуги	2.02
	% оплаты	98.7
	<b>ДОХОДЫ</b> всего по начислению	<b>2855.34</b>
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	2604.15
	Электрoэнергия (ОДН)	170.76
1.1.	Прочие доходы	80.43
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	10.09
	Платные услуги	2.02
	<b>РАСХОДЫ</b> , всего по начислению	<b>2825.09</b>
	<b>Прямые расходы</b>	<b>2281.22</b>
1	Обслуживание лифтов	701.29
2	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	216.19
3	ФОТ рабочих	724.52
4	Страховые взносы	146.35
5	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	29.49
6	Текущий ремонт ( по начислению)	393.26
	Ремонт межпанельных швов	48.89
	Ремонт кровли	289.90
	Ремонт кровли маш. отделения	21.24
	Ремонт инженерных систем	33.23
7	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС,услуги транспорта, талоны на мусор, ) на производственные нужды	40.98
	Транспортные расходы (сторонний)	20.79
	Паспортизация опасных отходов	0.51
	Страхование ответственности 3-х лиц	1.40
	Установка пандусов	17.00
	Талоны на мусор самовывоз	1.57
	Приемка люминисцентных ламп	0.22

<b>8</b>	<b>Прочие прямые расходы</b>	<b>29.14</b>
	Охрана труда	21.80
	Промывка и опрессовка	3.49
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	3.85
<b>9</b>	<b>Общез эксплуатационные расходы</b>	<b>543.80</b>
<b>10</b>	<b>Услуги МУП РАЦ</b>	<b>117.05</b>
<b>11</b>	Фот Р С и С	179.31
<b>12</b>	Страховые взносы	36.22
<b>13</b>	<b>Расходы на содержание офиса</b>	<b>22.68</b>
	Аренда помещения	17.12
	Коммунальные услуги	5.56
<b>14</b>	<b>Прочие общез эксплуатационные расходы</b>	<b>188.54</b>
	Компенсация транспорта	0.60
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант, интернет)	6.70
	Размещение информационных материалов в СМИ	3.29
	Материалы ( канцтовары), заправка, ремонт картриджей	2.30
	Услуги почты	0.81
	Услуги банка	3.10
	Услуги телефонной связи	0.96
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	8.14
	Обслуживание сайта	0.22
	Интернет	0.52
	Командировочные	0.12
	Прочее	0.83
	Проведение собрания для жильцов	0.37
<b>15</b>	<b>Непредвиденные общез эксплуатационные расходы (ОДН)</b>	<b>160.58</b>
<b>16</b>	<b>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>0.25</b>
<b>17</b>	<b>Налог УСН</b>	<b>30.10</b>
<b>18</b>	<b>Отчет по окружающей среде, негатив. воздействие</b>	<b>0.52</b>
	<b>Финансовый результат</b> (дох. по нач. - расх. по нач.)	<b>30.25</b>
	Результат от оплаты (доходы - расходы)	-7.7
	<b>Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2018г.</b>	<b>474.03</b>

	Служба учета и доп. платежей	297.28
	Служба контроля качества	43.89
	Служба охраны	269.60
	Служба охраны маш. отделения	21.24
	Служба инженерных систем	33.23
	Услуги сторонних организаций (услуги ЭОД, услуги транспорта, талоны на мусор, на производственные нужды)	40.98
	Административные расходы (сторонний)	20.79
	Платежи за подачу опасных отходов	0.51
	Содержание за ответственность 3-х лиц	1.40
	Услуги по ремонту	17.00
	Талоны на мусор самовывоз	1.57
	Привлечение профессиональных услуг	0.22