

Калькуляция фактических затрат за 2018г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Солнечный д.11
		Сумма, т. Руб.
	площадь, м2	6.35
	Долг жильцов по оплате за техническое обслуживание на 01.01.2018г.	422.99
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2018г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2018г.	422.99
1	ДОХОДЫ всего по оплате	1522.61
1.1	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	1384.01
1.2	Электроэнергия (ОДН)	109.69
1.4	Прочие доходы	28.91
	Размещение тех. оборудования	10.15
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	
	Уборка территории (рынок Солнечный)	
	Возмещение 4 %	16.42
	Доходы по доставке ЕПД	1.14
	Размещение рекламной конструкции "ОсколРекЛайм"	
	За размещение рекл. щитов на наруж. Стене дома "АРТ Информ"	1.20
	Платные услуги	0.00
	Размещение сот. связи ЗАО "ВымпелКом"	
	Размещ. Ан.фид.устр. ТЕЛЕ(T2 Мобайл)	
	% оплаты	92.51
1	ДОХОДЫ всего по начислению	1645.91
1.1	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	1498.65
1.2	Электроэнергия (ОДН)	118.93
1.4	Прочие доходы	28.33
	За размещение оборудования	10.10
	Вознаграждение 4%	15.67
	Доходы по доставке ЕПД	1.36
	За размещение рекл. щитов "АРТ Информ"	1.20
	РАСХОДЫ, всего по начислению	1433.83
1	Прямые расходы	1108.18
2	Обслуживание лифтов	336.33
3	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	60.92
3	Обслуживание домофонов	
4	ФОТ рабочих	418.00
5	Страховые взносы	85.27
6	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	19.99
7	Текущий ремонт (по начислению)	154.44
	Ремонт кровли	122.68
	Ремонт кровли машинного отд.	15.46
	Ремонт инженерных систем	16.30

8	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС,услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	23.73
	Транспортные расходы (сторонний)	14.04
	Стахование отв-ти 3-их лиц	0.75
	Спец. оценка условий труда	0.04
	Гос. поверка т\счетчиков, узла учета	7.93
	Вывоз и захоронение ТОО	0.87
	Приемка люминисцентных ламп	0.10
9	Прочие прямые расходы	9.50
	Охрана труда	5.90
	Промывка и опрессовка	2.00
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	1.60
10	Общексплуатационные расходы	226.10
11	Услуги МУП РАЦ	59.41
12	Фот Р С и С	112.08
13	Страховые взносы	22.59
14	Расходы на содержание офиса	12.05
	Аренда помещения	9.29
	Коммунальные услуги	2.76
15	Прочие общексплуатационные расходы	19.97
	Компенсация транспорта	0.33
	Програмное обеспечение	6.99
	Размещение информационных материалов в СМИ	2.05
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	3.68
	Услуги почты	0.33
	Услуги банка	1.78
	Услуги телефонной связи	0.47
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	1.56
	Сопровождение сайта	0.19
	Интернет	0.28
	Антивирус	0.05
	Командировочные расходы	0.53
	Участие в семинаре	1.45
	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	0.28
17	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0.14
18	Налог УСН	16.89
19	Электроэнергия ОДН	82.52
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	212.08
	Результат от оплаты (доходы - расходы)	88.8
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2019г.	635.07