

Калькуляция фактических затрат за 2019г.
по начислению

		Восточный д.2
№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
	площадь, м2	17.11
	Долг жильцов по оплате за техническое обслуживание на 01.01.2019г.	711.56
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2019г.	0.3
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2019г.	711.86
1	<u>ДОХОДЫ по оплате</u>	4089.17
2	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	3721.14
3	Электроэнергия (ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	268.80
4	Прочие доходы	99.23
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	3.46
	Размещение оборудования	27.55
	Вознаграждение 4% по приему платежей по лифтам	44.29
	Доходы по доставке ЕПД	3.66
	За размещение рекл. щитов "АРТ Информ"	5.40
	Платные услуги	3.42
	Пени	11.45
	% оплаты	99.93
1	<u>ДОХОДЫ по начислению</u>	4092.06
2	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда	3754.28
3	Электроэнергия (ОДН электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	254.60
4	Прочие доходы	83.18
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	3.50
	Размещение оборудования	27.26
	Вознаграждение 4% по приему платежей по лифтам	39.94
	Доходы по доставке ЕПД	3.66
	За размещение рекл. щитов "АРТ Информ"	5.40
	Платные услуги	3.42
	РАСХОДЫ, всего по начислению	4251.77
1	<u>Прямые расходы</u>	3310.02
2	Обслуживание лифтов	926.79
3	Обслуживание домофонов	
4	ФОТ рабочих	1068.61
5	Страховые взносы	322.72
6	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	23.33
7	Текущий ремонт (по начислению)	873.97
	Ремонт межпанельных швов	106.79
	Ремонт кровли	104.83
	Остекление (установка пластиковых окон)	84.00
	Ремонт инженерных систем	38.07
	Ремонт подъездов	540.29

8	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС,услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	60.02
	Транспортные расходы (сторонний)	18.94
	Вывоз и уборка снега сторонним транспортом	6.83
	Стахование отв-ти 3-их лиц	2.02
	Проверка тех. состояния вентиляц. Каналов	13.88
	Промывка и прессовка	11.84
	Дизинсекция, обработка подвальных помещений	4.07
	Прием люминисцентных ламп	0.51
	Вывоз и захоронение ТОО	2.44
9	Прочие прямые расходы	34.58
	Охрана труда	30.28
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	4.30
10	Общексплуатационные расходы	644.03
11	Услуги МУП РАЦ	160.31
12	Фот Р С и С	313.38
13	Страховые взносы	93.64
14	Расходы на содержание офиса	34.62
	Аренда помещения	27.08
	Коммунальные услуги	7.54
15	Прочие общексплуатационные расходы	42.08
	Компенсация транспорта	0.81
	Програмное обеспечение	11.34
	Размещение информационных материалов в СМИ	1.56
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	4.18
	Услуги почты	0.81
	Услуги банка	4.17
	Услуги телефонной связи	1.24
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	7.04
	Сопровождение сайта	0.77
	Интернет	0.75
	Командировочные расходы	0.83
	Непредвиденные расходы	8.08
	Отчет по негативному воздействию на окружающую среду	0.50
17	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0.12
18	Налог УСН	41.90
19	Электроэнергия ОДН	255.7
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-159.71
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	745.04

4	Фот расходы	1088.61
5	Страховые взносы	322.72
6	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	23.43
7	Текущий ремонт (по начислению)	873.97
	Ремонт межпанельных швов	108.79
	Ремонт кровли	104.83
	Стекление (установка пластиковых окон)	84.00
	Ремонт инженерных систем	38.07
	Ремонт подъездов	540.28