

Калькуляция фактических затрат за 2018 г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.14 Сумма,т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2018г.	629.55
	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.	629.55
	ДОХОДЫ всего по оплате	5357.82
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	5087.17
	в том числе, плата населения за ОДН	349.2
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	59.67
	Прочие доходы	210.98
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	49.54
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	63.51
	Доходы по доставке ЕПД	2.58
	За размещение тех. оборудования	
	Размещение рекламных конструкций	9.10
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	12.35
	Платные услуги	3.90
	Уборка территории прилегающей к зданию	70.00
	% оплаты	105.77
	ДОХОДЫ всего по начислению	5065.63
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	4796.74
	в том числе, плата населения за ОДН	349.37
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	33.31
1.1.	Прочие доходы	235.58
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	51.74
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	63.96
	Доходы по доставке ЕПД	2.58
	За размещение тех. оборудования	
	Размещение рекламных конструкций	15.60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	7.80
	Платные услуги	3.90
	Уборка территории прилегающей к зданию	90.00
	РАСХОДЫ , всего по начислению	6188.55
	Прямые расходы	4802.16
1	Обслуживание лифтов	1219.22
2	Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	240.13
3	ФОТ рабочих	1421.34
4	Страховые взносы	281.86
5	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	63.14
6	Текущий ремонт (по начислению)	1322.53
	Ремонт кровли балконных козырьков	24.28
	Ремонт межпанельных швов	343.01
	Ремонт кровли	881.637
	Ремонт инженерных систем	73.60
	Ремонт подъездов	
	Смена дверных блоков	

7	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	167.04
	Транспортные расходы (сторонний)	123.89
	Специальная оценка условий труда	6.75
	Дизинсекция	3.60
	Монтаж системы видеонаблюдения	0.32
	Страхование отв-ти 3-их лиц	4.43
	Ремонт приборов учета т/э	
	Гос. поверка приборов учета	19.62
	Талоны на мусор самовывоз	7.83
	Приемка люминисцентных ламп	0.60
8	Прочие прямые расходы	86.90
	Охрана труда	83.70
	Промывка и опрессовка	
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	3.20
9	Общезксплуатационные расходы	982.27
10	Услуги МУП РАЦ	231.37
11	Фот РС и С	548.67
12	Страховые взносы	110.83
13	Расходы на содержание офиса	1.71
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	1.71
14	Прочие общезксплуатационные расходы	89.69
	Компенсация транспорта	3.80
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	4.24
	Размещение информационных материалов в СМИ	5.02
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	5.70
	Услуги почты	2.85
	Услуги банка	27.59
	Услуги телефонной связи	7.57
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	31.82
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	1.10
15	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	3.16
16	Налог УСН	61.35
17	ОДН (Электроэнергия)	339.61
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-1122.92
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2019г.	548.11