

Калькуляция фактических затрат за 2019г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.11 Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2019г.	240,73
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2019г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2019.	240,73
	ДОХОДЫ всего по оплате	2594,22
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2351,06
	в том числе, плата населения за ОДН	179,26
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	7,61
	Прочие доходы	56,29
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	21,49
	Доходы по доставке ЕПД	2,23
	Размещение рекламных конструкций	3,60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,60
	Размещение оборудования	8,35
	Платные услуги	17,02
	% оплаты	100,71
	ДОХОДЫ всего по начислению	2575,81
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2322,57
	в том числе, плата населения за ОДН	183,12
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	10,47
1.1.	Прочие доходы	59,65
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	20,40
	Доходы по доставке ЕПД	2,23
	Размещение рекламных конструкций	7,20
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,60
	Размещение оборудования	9,20
	Платные услуги	17,02
	РАСХОДЫ , всего по начислению	2750,12
	Прямые расходы	2048,67
1	Обслуживание лифтов	531,88
2	ФОТ рабочих	658,68
3	Страховые взносы	194,21
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	21,75
5	Текущий ремонт (по начислению)	541,73
	Ремонт межпанельных швов	147,63
	Ремонт кровли	252,75
	Ремонт инженерных систем	30,29
	Ремонт входа в подъезд	111,06

6	Услуги сторонних организаций(Услуги СЭС,услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	54,52
	Транспортные расходы (сторонний)	25,43
	Вывоз и уборка снега	3,23
	Специальная оценка условий труда	0,22
	Дизинсекция	3,36
	Валка деревьев	5,67
	Страхование отв-ти 3-их лиц	1,89
	Создание сайта	0,64
	Участие в семинаре	2,12
	Проверка вент. каналов	9,72
	Талоны на мусор самовывоз	1,99
	Приемка люминисцентных ламп	0,25
8	Прочие прямые расходы	45,90
	Охрана труда	38,63
	Обучение персонала	4,82
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	2,45
9	Общезксплуатационные расходы	492,43
10	Услуги МУП РАЦ	101,45
11	Фот РС и С	273,73
12	Страховые взносы	81,95
13	Расходы на содержание офиса	0,87
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,87
14	Прочие общезксплуатационные расходы	34,43
	Компенсация транспорта	1,57
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	10,60
	Командировочные (суточные)	3,63
	Размещение информационных материалов в СМИ	3,66
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	2,60
	Услуги почты	1,11
	Услуги банка	3,97
	Услуги телефонной связи	3,41
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	3,43
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,45
15	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,87
16	Налог УСН	27,16
17	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	180,99
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-174,31
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	212,24