

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.4
		Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	133,86
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	0,50
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01,01.2020.	134,36
	ДОХОДЫ всего по оплате	1155,38
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	970,49
	в том числе, плата населения за ОДН	66,1
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	
	Прочие доходы	118,79
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	104,87
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	6,97
	Доходы по доставке ЕПД	0,74
	Размещение рекламных конструкций	1,10
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	0,45
	Размещение оборудования	3,21
	% оплаты	100,89
	ДОХОДЫ всего по начислению	1145,15
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	1006,13
	в том числе, плата населения за ОДН	67,10
1.1.	Прочие доходы	71,92
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	58,02
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	6,86
	Доходы по доставке ЕПД	0,68
	Размещение рекламных конструкций	1,10
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	0,60
	Размещение оборудования	3,21
	РАСХОДЫ , всего по начислению	975,93
	Прямые расходы	717,64
1	Обслуживание лифтов	175,58
2	ФОТ рабочих	217,99
3	Страховые взносы	51,58
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	15,41
5	Текущий ремонт (по начислению)	233,72
	Ремонт инженерных систем	13,00

6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	12,97
	Транспортные расходы (сторонний)	5,56
	Вывоз и уборка снега	0,42
	Дизинсекция	1,37
	Ремонт инструмента	0,07
	Создание сайта	0,21
	Участие в семинаре	2,12
	Проверка вент. каналов	1,94
	Талоны на мусор самовывоз	0,68
	Приемка люминисцентных ламп	0,07
7	Прочие прямые расходы	10,39
	Охрана труда	8,55
	Обучение персонала/ мед. осмотр	0,63
	Инвентарь	3,44
	Спец. одежда	2,12
	Моющие (синтетические)	1,63
	Прочее	0,73
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	1,21
8	Общезксплуатационные расходы	183,95
9	Услуги МУП РАЦ	35,93
10	Фот РС и С	110,25
11	Страховые взносы	27,01
12	Расходы на содержание офиса	0,29
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,29
13	Прочие общезксплуатационные расходы	10,47
	Компенсация транспорта	0,51
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	3,10
	Оргтехника	8,22
	Командировочные (суточные)	0,75
	Размещение информационных материалов в СМИ	0,52
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	1,68
	Услуги почты	0,38
	Услуги банка	1,06
	Услуги телефонной связи	1,25
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	1,20
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,02
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,28
15	Налог УСН	11,40
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	62,66
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	169,22
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	169,50

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

		Восточный д.5
№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	225,86
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	225,86
	ДОХОДЫ всего по оплате	1520,97
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	1217,22
	в том числе, плата населения за ОДН	87,55
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	
	Прочие доходы	216,20
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	9,23
	Доходы по доставке ЕПД	0,98
	За размещение тех. оборудования	200,00
	Размещение рекламных конструкций	0,70
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	0,55
	Размещение оборудования	4,24
	Платные услуги	0,50
	% оплаты	94,68
	ДОХОДЫ всего по начислению	1606,45
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	1301,56
	в том числе, плата населения за ОДН	88,87
1.1.	Прочие доходы	216,02
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	9,08
	Доходы по доставке ЕПД	0,90
	За размещение тех. оборудования	200,00
	Размещение рекламных конструкций	0,70
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	0,60
	Размещение оборудования	4,24
	Платные услуги	0,50
	РАСХОДЫ , всего по начислению	1174,82
	Прямые расходы	832,82
1	Обслуживание лифтов	232,54
2	ФОТ рабочих	288,70
3	Страховые взносы	68,32
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	20,42
5	Текущий ремонт (по начислению)	191,41
	Ремонт инженерных систем	17,23
	Ремонт подъездов	160,07

6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	17,72
	Транспортные расходы (сторонний)	7,37
	Вывоз и уборка снега	0,55
	Дезинсекция	1,82
	Ремонт инструмента	0,09
	Создание сайта	0,27
	Участие в семинаре	2,79
	Проверка вент. каналов	3,15
	Талоны на мусор самовывоз	0,90
	Приемка люминисцентных ламп	0,08
7	Прочие прямые расходы	13,71
	Охрана труда	11,28
	Обучение персонала/ мед. осмотр	0,83
	Инвентарь	4,51
	Спец. одежда	2,81
	Моющие (синтетические)	2,16
	Прочее	0,97
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	1,60
8	Общезэксплуатационные расходы	243,53
9	Услуги МУП РАЦ	47,57
10	Фот РС и С	146,01
11	Страховые взносы	35,77
12	Расходы на содержание офиса	0,38
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,38
13	Прочие общезэксплуатационные расходы	13,80
	Компенсация транспорта	0,67
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	4,11
	Оргтехника	10,90
	Командировочные (суточные)	0,99
	Размещение информационных материалов в СМИ	0,68
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	2,17
	Услуги почты	0,50
	Услуги банка	1,42
	Услуги телефонной связи	1,66
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	1,58
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,02
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,38
15	Налог УСН	15,10
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	82,99
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	431,63
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	310,20

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
		Восточный д.8
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	219,54
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	219,54
	ДОХОДЫ всего по оплате	2386,52
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2181,70
	в том числе, плата населения за ОДН	171,37
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	
	Прочие доходы	33,45
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	18,07
	Доходы по доставке ЕПД	1,92
	Размещение рекламных конструкций	1,50
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,00
	Размещение оборудования	8,31
	Платные услуги	0,65
	% оплаты	102,53
	ДОХОДЫ всего по начислению	2327,57
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2120,61
	в том числе, плата населения за ОДН	173,97
1.1.	Прочие доходы	32,99
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	17,77
	Доходы по доставке ЕПД	1,76
	Размещение рекламных конструкций	1,50
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,00
	Размещение оборудования	8,31
	Платные услуги	0,65
	РАСХОДЫ , всего по начислению	2469,60
	Прямые расходы	1800,13
1	Обслуживание лифтов	455,19
2	ФОТ рабочих	565,13
3	Страховые взносы	133,73
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	39,96

5	Текущий ремонт (по начислению)	528,67
	Ремонт кровли	405,61
	Ремонт инженерных систем	33,72
6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	50,56
	Транспортные расходы (сторонний)	14,42
	Дизинсекция	3,55
	Ремонт инструмента	0,18
	Создание сайта	0,54
	Участие в семинаре	5,46
	Ремонт приборов учета т/э	14,74
	Проверка вент. каналов	7,29
	Талоны на мусор самовывоз	1,77
	Приемка люминисцентных ламп	0,16
7	Прочие прямые расходы	26,89
	Охрана труда	22,14
	Обучение персонала/ мед. осмотр	1,62
	Инвентарь	8,89
	Спец. одежда	5,50
	Моющие (синтетические)	4,24
	Прочее	1,89
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	3,13
8	Общезксплуатационные расходы	476,74
9	Услуги МУП РАЦ	93,14
10	Фот РС и С	285,81
11	Страховые взносы	70,02
12	Расходы на содержание офиса	0,75
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,75
13	Прочие общезксплуатационные расходы	27,02
	Компенсация транспорта	1,31
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	8,04
	Оргтехника	21,33
	Командировочные (суточные)	1,94
	Размещение информационных материалов в СМИ	1,35
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	4,26
	Услуги почты	0,96
	Услуги банка	2,76
	Услуги телефонной связи	3,25
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	3,10
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,05
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,73
15	Налог УСН	29,56
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	162,44
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-142,03
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	158,45

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.9 Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	187,97
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	1,10
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	189,07
	ДОХОДЫ всего по оплате	2844,45
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2528,34
	в том числе, плата населения за ОДН	201,5
	Прочие доходы	114,61
	<i>Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)</i>	75,43
	<i>Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора</i>	21,25
	<i>Доходы по доставке ЕПД</i>	2,26
	<i>Размещение рекламных конструкций</i>	1,80
	<i>Размещение рекл. щитов на наружной стене дома</i>	3,30
	<i>Размещение оборудования</i>	9,77
	<i>Платные услуги</i>	0,80
	% оплаты	104,07
	ДОХОДЫ всего по начислению	2733,28
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2460,57
	в том числе, плата населения за ОДН	204,55
1.1.	Прочие доходы	68,16
	<i>Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)</i>	29,22
	<i>Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора</i>	20,90
	<i>Доходы по доставке ЕПД</i>	2,07
	<i>Размещение рекламных конструкций</i>	1,80
	<i>Размещение рекл. щитов на наружной стене дома</i>	3,60
	<i>Размещение оборудования</i>	9,77
	<i>Платные услуги</i>	0,80
	РАСХОДЫ, всего по начислению	2506,61
	Прямые расходы	1719,33
1	Обслуживание лифтов	535,22
2	ФОТ рабочих	664,48
3	Страховые взносы	157,24
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	46,99

5	Текущий ремонт (по начислению)	241,46
	<i>Ремонт межпанельных швов</i>	10,14
	<i>Ремонт инженерных систем</i>	39,65
6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	42,31
	<i>Транспортные расходы (сторонний)</i>	16,95
	<i>Дезинсекция</i>	4,18
	<i>Ремонт инструмента</i>	0,21
	<i>Страхование отв-ти 3-их лиц</i>	1,61
	<i>Создание сайта</i>	0,63
	<i>Участие в семинаре</i>	6,42
	<i>Проверка вент. каналов</i>	8,77
	<i>Талоны на мусор самовывоз</i>	2,08
	<i>Приемка люминисцентных ламп</i>	0,19
7	Прочие прямые расходы	31,63
	<i>Охрана труда</i>	26,04
	<i>Обучение персонала/ мед. осмотр</i>	1,91
	<i>Инвентарь</i>	10,46
	<i>Спец. одежда</i>	6,47
	<i>Моющие (синтетические)</i>	4,98
	<i>Прочее</i>	2,22
	<i>Оплата бол. Листов за счет раб-ля</i>	3,68
8	Общезксплуатационные расходы	560,66
9	Услуги МУП РАЦ	109,52
10	Фот РС и С	336,06
11	Страховые взносы	82,34
12	Расходы на содержание офиса	0,89
	<i>Коммунальные услуги (электроэнергия)</i>	0,89
13	Прочие общезксплуатационные расходы	31,85
	<i>Компенсация транспорта</i>	1,54
	<i>Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)</i>	9,46
	<i>Оргтехника</i>	25,08
	<i>Командировочные (суточные)</i>	2,28
	<i>Размещение информационных материалов в СМИ</i>	1,58
	<i>Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей</i>	5,08
	<i>Услуги почты</i>	1,15
	<i>Услуги банка</i>	3,24
	<i>Услуги телефонной связи</i>	3,82
	<i>Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины</i>	3,65
	<i>Отчет по окружающей среде, негат. Возд.</i>	0,05
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,86
15	Налог УСН	34,76
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	191,00
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	226,67
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	120,20

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.10 Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	326,30
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	2,24
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	328,54
	ДОХОДЫ всего по оплате	3712,29
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	3299,12
	в том числе, плата населения за ОДН	268,48
	Прочие доходы	144,69
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	94,16
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	28,32
	Доходы по доставке ЕПД	3,01
	Размещение рекламных конструкций	1,60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	4,40
	Размещение оборудования	13,02
	Платные услуги	0,18
	% оплаты	103,45
	ДОХОДЫ всего по начислению	3588,36
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	3216,50
	в том числе, плата населения за ОДН	272,56
1.1.	Прочие доходы	99,30
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	49,09
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	27,85
	Доходы по доставке ЕПД	2,76
	Размещение рекламных конструкций	1,60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	4,80
	Размещение оборудования	13,02
	Платные услуги	0,18
	РАСХОДЫ , всего по начислению	4985,84
	Прямые расходы	3936,83
1	Обслуживание лифтов	713,15
2	ФОТ рабочих	885,39
3	Страховые взносы	209,51
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	62,61

5	Текущий ремонт (по начислению)	1946,42
	Ремонт межпанельных швов	165,88
	Ремонт кровли	246,81
	Ремонт инженерных систем	52,83
	Смена тамбурных дверей	140,30
6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	77,60
	Транспортные расходы (сторонний)	22,59
	Дезинсекция	5,57
	Ремонт инструмента	0,29
	Создание сайта	0,84
	Участие в семинаре	8,56
	Ремонт приборов учета т/э	20,92
	Проверка вент. каналов	11,97
	Талоны на мусор самовывоз	2,77
	Приемка люминисцентных ламп	0,26
7	Прочие прямые расходы	42,15
	Охрана труда	34,70
	Обучение персонала/ мед. осмотр	2,55
	Инвентарь	13,93
	Спец. одежда	8,62
	Моющие (синтетические)	6,64
	Прочее	2,96
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	4,90
8	Общексплуатационные расходы	747,06
9	Услуги МУП РАЦ	145,93
10	Фот Р С и С	447,78
11	Страховые взносы	109,71
12	Расходы на содержание офиса	1,18
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	1,18
13	Прочие общексплуатационные расходы	42,46
	Компенсация транспорта	2,06
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	12,60
	Оргтехника	33,41
	Командировочные (суточные)	3,03
	Размещение информационных материалов в СМИ	2,11
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	6,79
	Услуги почты	1,53
	Услуги банка	4,32
	Услуги телефонной связи	5,09
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	4,86
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,07
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	1,14
15	Налог УСН	46,31
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	254,50
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-1397,48
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	243,68

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.11 Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	212,24
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	212,24
	ДОХОДЫ всего по оплате	2802,95
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2560,97
	в том числе, плата населения за ОДН	204,33
	Прочие доходы	37,65
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	21,55
	Доходы по доставке ЕПД	2,29
	Размещение рекламных конструкций	0,60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,00
	Размещение оборудования	9,91
	Платные услуги	0,30
	% оплаты	102,38
	ДОХОДЫ всего по начислению	2737,70
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	2492,57
	в том числе, плата населения за ОДН	207,43
1.1.	Прочие доходы	37,70
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	21,19
	Доходы по доставке ЕПД	2,10
	Размещение рекламных конструкций	0,60
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	3,60
	Размещение оборудования	9,91
	Платные услуги	0,30
	РАСХОДЫ , всего по начислению	2675,11
	Прямые расходы	1876,71
1	Обслуживание лифтов	542,75
2	ФОТ рабочих	673,83
3	Страховые взносы	159,45
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	47,65
5	Текущий ремонт (по начислению)	377,20
	Ремонт кровли	337,00
	Ремонт инженерных систем	40,20

6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	43,75
	<i>Транспортные расходы (сторонний)</i>	17,19
	<i>Дизинсекция</i>	4,24
	<i>Ремонт инструмента</i>	0,22
	<i>Создание сайта</i>	0,64
	<i>Участие в семинаре</i>	6,51
	<i>Проверка вент. каналов</i>	9,72
	<i>Талоны на мусор самовывоз</i>	2,11
	<i>Приемка люминисцентных ламп</i>	0,20
7	Прочие прямые расходы	32,08
	<i>Охрана труда</i>	26,41
	<i>Обучение персонала/ мед. осмотр</i>	1,94
	<i>Инвентарь</i>	10,60
	<i>Спец. одежда</i>	6,56
	<i>Моющие (синтетические)</i>	5,05
	<i>Прочее</i>	2,26
	<i>Оплата бол. Листов за счет раб-ля</i>	3,73
8	Общезксплуатационные расходы	568,59
9	Услуги МУП РАЦ	111,06
10	Фот Р С и С	340,79
11	Страховые взносы	83,49
12	Расходы на содержание офиса	0,90
	<i>Коммунальные услуги (электроэнергия)</i>	0,90
13	Прочие общезксплуатационные расходы	32,35
	<i>Компенсация транспорта</i>	1,57
	<i>Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)</i>	9,59
	<i>Оргтехника</i>	25,43
	<i>Командировочные (суточные)</i>	2,31
	<i>Размещение информационных материалов в СМИ</i>	1,61
	<i>Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей</i>	5,19
	<i>Услуги почты</i>	1,16
	<i>Услуги банка</i>	3,29
	<i>Услуги телефонной связи</i>	3,88
	<i>Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины</i>	3,70
	<i>Отчет по окружающей среде, негат. Возд.</i>	0,05
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,87
15	Налог УСН	35,25
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	193,69
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	62,59
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	143,84

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

		Восточный д.11а
№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	181,76
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	2,00
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	183,76
	ДОХОДЫ всего по оплате	2016,66
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	1792,24
	в том числе, плата населения за ОДН	137,52
	Прочие доходы	86,90
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	61,29
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	14,50
	Доходы по доставке ЕПД	1,54
	Размещение рекламных конструкций	0,40
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	2,20
	Размещение оборудования	6,67
	Платные услуги	0,30
	% оплаты	105,05
	ДОХОДЫ всего по начислению	1919,67
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	1738,64
	в том числе, плата населения за ОДН	139,61
1.1.	Прочие доходы	41,42
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	15,98
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	14,26
	Доходы по доставке ЕПД	1,41
	Размещение рекламных конструкций	0,40
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	2,40
	Размещение оборудования	6,67
	Платные услуги	0,30
	РАСХОДЫ , всего по начислению	1893,78
	Прямые расходы	1356,46
1	Обслуживание лифтов	365,28
2	ФОТ рабочих	453,51
3	Страховые взносы	107,31
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	32,07
5	Текущий ремонт (по начислению)	347,31
	Ремонт инженерных систем	27,06
	Смена тамбурного дверного блока / замена	100,03

6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	29,38
	Транспортные расходы (сторонний)	11,57
	Дизинсекция	2,85
	Ремонт инструмента	0,15
	Создание сайта	0,43
	Участие в семинаре	4,38
	Проверка вент. каналов	6,48
	Талоны на мусор самовывоз	1,42
	Приемка люминисцентных ламп	0,13
7	Прочие прямые расходы	21,60
	Охрана труда	17,79
	Обучение персонала/ мед. осмотр	1,30
	Инвентарь	7,15
	Спец. одежда	4,42
	Моющие (синтетические)	3,40
	Прочее	1,52
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	2,51
8	Общезксплуатационные расходы	382,65
9	Услуги МУП РАЦ	74,75
10	Фот Р С и С	229,36
11	Страховые взносы	56,19
12	Расходы на содержание офиса	0,60
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,60
13	Прочие общезксплуатационные расходы	21,75
	Компенсация транспорта	1,05
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	6,46
	Оргтехника	17,11
	Командировочные (суточные)	1,55
	Размещение информационных материалов в СМИ	1,08
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	3,48
	Услуги почты	0,78
	Услуги банка	2,21
	Услуги телефонной связи	2,61
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	2,49
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,04
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,59
15	Налог УСН	23,72
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	130,36
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	25,89
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	128,16

32,07

17,23

27,08

100,03

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

№п/п	Наименование статей	Восточный д.14 Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	466,94
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	466,94
	ДОХОДЫ всего по оплате	6011,08
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	5295,38
	в том числе, плата населения за ОДН	441,98
	Прочие доходы	273,72
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	51,42
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	46,61
	Доходы по доставке ЕПД	4,96
	Размещение рекламных конструкций	11,70
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	7,15
	Размещение оборудования	21,43
	Платные услуги	0,45
	Уборка территории прилегающей к зданию	130,00
	% оплаты	103,16
	ДОХОДЫ всего по начислению	5826,88
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	5174,30
	в том числе, плата населения за ОДН	448,68
1.1.	Прочие доходы	203,90
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	2,13
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	45,84
	Доходы по доставке ЕПД	4,55
	Размещение рекламных конструкций	11,70
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	7,80
	Размещение оборудования	21,43
	Платные услуги	0,45
	Уборка территории прилегающей к зданию	110,00
	РАСХОДЫ , всего по начислению	5174,32
	Прямые расходы	3447,41
1	Обслуживание лифтов	1173,99
2	ФОТ рабочих	1457,54
3	Страховые взносы	344,90
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	103,07

5	Текущий ремонт (по начислению)	184,32
	Ремонт кровли	85,35
	Ремонт инженерных систем	86,97
6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	114,20
	Транспортные расходы (сторонний)	37,19
	Дизинсекция	9,16
	Откидное стационарное устройство	21,00
	Ремонт инструмента	0,47
	Страхование отв-ти 3-их лиц	3,53
	Создание сайта	1,38
	Участие в семинаре	14,09
	Проверка вент. каналов	19,62
	Талоны на мусор самовывоз	4,55
	Приемка люминисцентных ламп	0,42
7	Прочие прямые расходы	69,39
	Охрана труда	57,14
	Обучение персонала/ мед. осмотр	4,19
	Инвентарь	22,94
	Спец. одежда	14,20
	Моющие (синтетические)	10,93
	Прочее	4,88
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	8,06
8	Общезэксплуатационные расходы	1229,83
9	Услуги МУП РАЦ	240,23
10	Фот Р С и С	737,14
11	Страховые взносы	180,60
12	Расходы на содержание офиса	1,95
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	1,95
13	Прочие общезэксплуатационные расходы	69,91
	Компенсация транспорта	3,39
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	20,75
	Оргтехника	55,01
	Командировочные (суточные)	4,99
	Размещение информационных материалов в СМИ	3,47
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	11,19
	Услуги почты	2,51
	Услуги банка	7,11
	Услуги телефонной связи	8,38
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	8,00
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,12
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	1,88
15	Налог УСН	76,24
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	418,96
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	652,56
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	345,86

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

		Восточный д.15
№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	111,80
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	12,00
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	123,80
	ДОХОДЫ всего по оплате	962,42
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	805,05
	в том числе, плата населения за ОДН	94,99
	Прочие доходы	62,38
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	46,18
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	10,02
	Доходы по доставке ЕПД	1,07
	Размещение оборудования	4,61
	% оплаты	106,14
	ДОХОДЫ всего по начислению	906,74
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	743,50
	в том числе, плата населения за ОДН	96,43
	Обслуживание жилого фонда, прочие доходы	
1.1.	Прочие доходы	66,81
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	10,87
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	9,85
	Доходы по доставке ЕПД	0,98
	За размещение тех. оборудования	40,00
	Размещение оборудования	4,61
	РАСХОДЫ , всего по начислению	1274,16
	Прямые расходы	903,03
1	Обслуживание лифтов	252,31
2	ФОТ рабочих	313,25
3	Страховые взносы	74,12
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	22,15
5	Текущий ремонт (по начислению)	146,73
	Ремонт инженерных систем	18,69
	Установка навеса над входом	98,70
	Установка защитной решетки лестничной клетки	29,34

6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	79,54
	Транспортные расходы (сторонний)	7,99
	Дизинсекция	1,97
	Ремонт инструмента	0,10
	Создание сайта	0,30
	Участие в семинаре	3,03
	Ремонт приборов учета т/э	60,26
	Проверка вент. каналов	3,46
	Талоны на мусор самовывоз	0,98
	Приемка люминисцентных ламп	0,09
7	Прочие прямые расходы	14,93
	Охрана труда	12,30
	Обучение персонала/ мед. осмотр	0,90
	Инвентарь	4,94
	Спец. одежда	3,06
	Моющие (синтетические)	2,35
	Прочее	1,05
	Оплата бол. Листов за счет раб-ля	1,73
8	Общезксплуатационные расходы	264,30
9	Услуги МУП РАЦ	51,63
10	Фот РС и С	158,42
11	Страховые взносы	38,81
12	Расходы на содержание офиса	0,42
	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0,42
13	Прочие общезксплуатационные расходы	15,02
	Компенсация транспорта	0,73
	Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)	4,46
	Оргтехника	11,82
	Командировочные (суточные)	1,07
	Размещение информационных материалов в СМИ	0,75
	Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей	2,40
	Услуги почты	0,54
	Услуги банка	1,53
	Услуги телефонной связи	1,80
	Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины	1,71
	Отчет по окружающей среде, негат. Возд.	0,03
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,40
15	Налог УСН	16,39
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	90,04
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	-367,42
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	50,25

Калькуляция фактических затрат за 2020г.
по начислению

		Северный д.36
№п/п	Наименование статей	Сумма, т. Руб.
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2020г.	390,44
	Долг по оплате за содержание и ремонт нежилого фонда на 01.01.2020г.	189,48
	Долг жильцов за техническое обслуживание жилого и обслуживание нежилого фонда 01.01.2020.	579,92
	ДОХОДЫ всего по оплате	3714,45
	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	3115,61
	в том числе, плата населения за ОДН	205,44
	Прочие доходы	393,40
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	316,69
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	21,62
	Доходы по доставке ЕПД	2,30
	За размещение тех. оборудования	40,00
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	1,80
	Размещение оборудования	9,94
	% оплаты	95,91
	ДОХОДЫ всего по начислению	3872,94
1.	Плата за содержание и ремонт жилищного фонда:	3169,78
	в том числе, плата населения за ОДН	208,15
1.1.	Прочие доходы	495,01
	Техническое обслуживание нежилых помещений (без мусора)	458,84
	Вознаграждение 4% по приему платежей за лифт, вывоз мусора	21,27
	Доходы по доставке ЕПД	2,11
	Размещение рекл. щитов на наружной стене дома	1,80
	Размещение оборудования	9,94
	РАСХОДЫ , всего по начислению	2346,24
	Прямые расходы	1545,09
1	Обслуживание лифтов	544,63
2	ФОТ рабочих	676,17
3	Страховые взносы	160,00
4	Материалы на содержание жилищного фонда и благоустройство придомовой территории	47,81

5	Текущий ремонт (по начислению)	40,34
	<i>Ремонт инженерных систем</i>	40,34
6	Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, услуги транспорта, талоны на мусор,) на производственные нужды	43,95
	<i>Транспортные расходы (сторонний)</i>	17,25
	<i>Дизинсекция</i>	4,25
	<i>Ремонт инструмента</i>	0,22
	<i>Страхование отв-ти 3-их лиц</i>	1,64
	<i>Создание сайта</i>	0,64
	<i>Участие в семинаре</i>	6,54
	<i>Проверка вент. каналов</i>	9,81
	<i>Талоны на мусор самовывоз</i>	2,11
	<i>Приемка люминисцентных ламп</i>	0,20
7	Прочие прямые расходы	32,19
	<i>Охрана труда</i>	26,51
	<i>Обучение персонала/ мед. осмотр</i>	1,94
	<i>Инвентарь</i>	10,64
	<i>Спец. одежда</i>	6,59
	<i>Моющие (синтетические)</i>	5,08
	<i>Прочее</i>	2,26
	<i>Оплата бол. Листов за счет раб-ля</i>	3,74
8	Общезксплуатационные расходы	570,55
9	Услуги МУП РАЦ	111,45
10	Фот РС и С	341,97
11	Страховые взносы	83,78
12	Расходы на содержание офиса	0,90
	<i>Коммунальные услуги (электроэнергия)</i>	0,90
13	Прочие общезксплуатационные расходы	32,45
	<i>Компенсация транспорта</i>	1,57
	<i>Информационно техническое сопровождение (1С, консультант)</i>	9,63
	<i>Оргтехника</i>	25,52
	<i>Командировочные (суточные)</i>	2,32
	<i>Размещение информационных материалов в СМИ</i>	1,61
	<i>Материалы (канцтовары), заправка, ремонт картриджей</i>	5,20
	<i>Услуги почты</i>	1,17
	<i>Услуги банка</i>	3,30
	<i>Услуги телефонной связи</i>	3,89
	<i>Юр. нотариальные услуги, гос. пошлины</i>	3,71
	<i>Отчет по окружающей среде, негат. Возд.</i>	0,05
14	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0,87
15	Налог УСН	35,37
16	ОДН (Электроэнергия, ХВС, ГВС, ВО)	194,36
	Финансовый результат (дох. по нач. - расх. по нач.)	1526,70
	Долг по оплате за содержание и ремонт жилищного фонда на 01.01.2021г.	444,61