

Расчет дополнительных взносов за октябрь 2016г.

период расчета: январь - сентябрь 2016г.

1. РАСХОДЫ		сентябрь 2016				
		Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
№ п/п	Статья					
1	Аварийное обслуживание	248,68	59,68	19,89	84,55	84,55
2	Вода и стоки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Дезинфекция	30,27	7,26	2,42	10,29	10,29
4	Контроль за состоян. против.пож.защиты	12,60			6,30	6,30
5	Услуги банка	149,47	35,87	11,96	50,82	50,82
6	Услуги связи (телефон, почта)	19,99	4,80	1,60	6,80	6,80
7	Электроэнергия офиса	12,47	2,99	1,00	4,24	4,24
8	Уборка снега (трактор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Зарплата	3 110,90	731,20	257,68	1 037,89	1 084,13
10	Отчисления в ФСЗН	360,86	84,82	29,89	120,40	125,76
11	Материальные затраты (материалы, комплектующие, и пр.)	243,91	58,54	19,51	82,93	82,93
12	Канцелярские товары, бумага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Услуги "Жилплат"	121,98	30,15	10,20	40,58	41,05
14	Судебные издержки (госпошлины, штрафы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Покос травы	508,90	122,14	40,71	173,03	173,03
16	Аренда и обслуживание кабельной канализации, доступ в ЛКС	12,64	3,03	1,01	4,30	4,30
17	Обслуживание оргтехники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Противодымная защита	854,04	62,49	0,00	575,11	216,44
19	Проверка электроинструмента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Повышение квалификации	73,81	17,71	5,90	25,10	25,10
21	Аренда контейнера+ доставка контейнера	14,94	14,94			
22	Услуги ООО "ЮрСпектр"	140,24	33,66	11,22	47,68	47,68
23	Вознаграждение ЦИТМ за сбор платежей	289,01	69,36	23,12	98,26	98,26
24	Услуги аудитора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Расходы в связи с деминацией (доработка ПО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Налог на недвижимость и пр. обязательные налоговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Подготовка теплоузлов к отопительному сезону	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Установка манометра электроконтактного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Проверка манометров и электрооборудования	420,35	100,88	33,63	142,92	142,92
30	Услуги Информационно-издательского центра по налогам и сборам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Вывоз ТКО и захоронение ТО	630,00	151,20	50,40	214,20	214,20
32	Тех. обслуживание лифтов	2 187,39	496,43	290,72	705,83	694,41
33	Затраты на проведение реорганизации (услуги почты и пр.)	6,20	0,00			6,20
34	Электроэнергия освещения вспомогат. помещений ж/д	691,30	115,47	27,09	273,60	275,14
35	Электроэнергия движения лифтов	704,96	240,45	56,07	239,74	168,70
36	Сан. содержание вспомогательных помещений ж/д в т.ч.	2 181,91	574,68	189,72	741,21	676,30
	заработная плата РКУ	1 955,12	514,95	170,00	664,17	606,00
	отчисления от ФЭП РКУ	226,79	59,73	19,72	77,04	70,30
	стоимость материалов и хоз. инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	13 026,83	3 017,77	1 083,75	4 685,77	4 239,53

13 026,83

2. ДОХОДЫ

Доходы от аренды, рекламы и ТО нежилых помещений

№ п/п	Статья	Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
	Выставленные арендаторам суммы арендной платы (рекламы)	4 598,73	1 725,61		2 211,46	661,66
1	В т.ч. доходы от аренды и рекл., поступившие на р/сч ТС	4 628,98	1 879,63		2 255,51	493,84
2	Прочие доходы (пеня, % банка, пр.)	374,32	89,84	29,94	127,27	127,27
3	Налоги с выручки и прочие обязательные платежи	276,27	100,94	1,50	130,50	43,33
4	Компенсация ж.д. № 34 за офис	618,39	159,51		229,44	229,44
5	Отчисления на капитальный ремонт по встроенным нежилым	120,90	31,29	26,99	49,70	12,92
6	Прочие расходы за счет аренды (установка ДИО и пр.)	641,46	515,13	126,33	0,00	
7	ТО Встроенных помещений	311,75	182,16		87,57	42,02
8	ИТОГО ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ, РЕКЛАМЫ И ТО НЕЖИЛЫХ	4 276,42	1 344,76	493,51	2 060,71	377,44

Доходы по государственному тарифам

№ п/п	Статья	Сумма	Е-30	Е-34	Е-36	Е-38
1	Техническое обслуживание	3 674,15	872,64	313,64	1 249,22	1 238,65
2	Техническое обслуживание лифтов	752,66	178,71	58,65	256,85	258,45
3	Вывоз и обезвреживание ТКО	1 437,62	322,54	113,02	474,47	527,59
4	Сан. содержание вспомогательных помещений ж/д в т.ч.	605,27	137,27	49,82	205,36	212,82
5	Электроэнергия освещения вспомогат. помещений ж/д	445,37	101,01	36,66	151,11	156,59
6	Электроэнергия движения лифта	261,56	60,84	18,46	90,60	91,66
7	ИТОГО ДОХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТАРИФАМ	7 176,63	1 673,01	590,25	2 427,61	2 485,76

7 176,63

ИТОГО ДОХОДЫ	11 453,05	3 017,77	1 083,76	4 488,32	2 863,20
---------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

11 453,04

3. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ("+" прибыль, "-" убыток)	-1 573,78	0,00	0,00	-197,45	-1 376,33
2	ЛИФТОВ ("+" прибыль, "-" убыток)	-1 434,73	-317,72	-232,07	-448,98	-435,96
3	ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ	35 523,90	8 400,30	2 993,80	12 067,40	12 062,40
4	С НАЧАЛА ГОДА	0,04	0,00	0,00	0,02	0,11

1	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД
2	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА МЕСЯЦ
3	ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ
4	ЗА МЕСЯЦ

Управляющий

А.С. Слободенюк

Главный бухгалтер

И.В. Леоник