

Фактические затраты ул.Шахтерская д 19

| наименование статей | ед.изм | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Площадь дома | м2 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 | 3338.3 |
| Начисление за месяц | руб | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Поступление за месяц в том числе | руб | 21656.13 | 23143.73 | 25202.75 | 20101.53 | 26545.87 | 29140.81 | 22572.47 | 29985.46 | 25471.01 | 23303.80 | 26487.05 | 29439.68 | 303050.29 |
| оплачено за прошлые периоды | руб | 9910.81 | 2669.30 | 809.71 | | | | | 2453.13 | | | | | 15842.95 |
| оплачено за 2011 года | руб | 11745.32 | 20474.43 | 24393.04 | 20101.53 | 26545.87 | 29140.81 | 22572.47 | 27532.33 | 25471.01 | 23303.80 | 26487.05 | 29439.68 | 287207.34 |
| оплачено аванс | руб | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| % поступления платежей | % | | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего |
| заработная плата | руб | 9,375.28 | 9,565.59 | 4,820.65 | 17,483.95 | 3,779.91 | 12,905.86 | 17,593.02 | 12,006.85 | 12,279.41 | 12,252.17 | 12,018.43 | 14,803.68 | 138,884.79 |
| пособие при сокращении штата | руб | 0.00 | 0.00 | 1,214.57 | 1,393.37 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741.02 |
| НДФЛ | руб | 1,935.84 | 1,583.94 | 1,447.69 | 1,774.40 | 1,663.68 | 1,775.40 | 1,714.61 | 1,803.68 | 1,766.05 | 1,668.73 | 1,780.46 | 1,654.94 | 20,569.43 |
| алименты | руб | 36.18 | 37.43 | 66.35 | 77.73 | 33.80 | 29.72 | 30.35 | 42.23 | 24.95 | 36.00 | 47.70 | 37.60 | 500.06 |
| проф. взносы | руб | 114.10 | 98.11 | 94.10 | 111.62 | 102.77 | 102.27 | 93.97 | 97.12 | 97.87 | 93.81 | 102.67 | 95.10 | 1,203.49 |
| б/л ФСС | руб | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ПФР страховая | руб | 1,630.46 | 1,981.01 | 1,816.63 | 2,179.15 | 2,027.80 | 2,213.39 | 2,032.80 | 2,203.61 | 2,144.67 | 2,036.00 | 2,137.32 | 1,989.10 | 24,391.93 |
| ПФР накопительная | руб | 333.24 | 329.62 | 292.18 | 373.82 | 353.49 | 331.23 | 347.71 | 315.25 | 307.20 | 324.78 | 344.43 | 321.76 | 3,974.72 |
| ФФОМС | руб | 0.00 | 397.94 | 363.18 | 439.69 | 410.11 | 438.24 | 409.97 | 433.80 | 422.27 | 406.58 | 427.42 | 397.99 | 4,547.18 |
| ТФОМС | руб | 0.00 | 256.73 | 234.31 | 283.66 | 264.59 | 282.73 | 264.51 | 279.87 | 272.42 | 262.31 | 275.76 | 256.76 | 2,933.66 |
| ФСС | руб | 0.00 | 372.27 | 339.75 | 411.32 | 383.66 | 0.00 | 69.61 | 299.68 | 175.49 | 0.00 | 142.54 | 271.98 | 2,466.30 |
| ФСС НС | руб | 28.04 | 25.67 | 23.43 | 28.36 | 26.46 | 28.28 | 26.45 | 27.98 | 27.24 | 26.23 | 27.57 | 25.69 | 321.41 |
| электроэнергия | руб | 2,429.61 | 2,854.06 | 2,678.42 | 2,678.42 | 2,678.42 | 2,678.42 | 2,678.42 | 2,671.10 | 2,671.84 | 2,671.84 | 2,678.42 | 2,671.84 | 32,040.80 |
| электроэнергия по договору аренды | руб | 0.00 | 190.08 | 0.00 | 376.95 | 240.66 | 87.82 | 73.18 | 87.82 | 43.91 | 73.18 | 87.82 | 102.45 | 1,363.86 |
| техническое обслуживание газопроводов | руб | 0.00 | 0.00 | 390.52 | 0.00 | 0.00 | 390.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513.52 | 0.00 | 2,294.57 |
| услуги связи | руб | 116.50 | 114.56 | 105.23 | 117.94 | 124.92 | 98.69 | 132.17 | 153.00 | 143.67 | 138.16 | 150.91 | 172.05 | 1,567.79 |
| информ. услуги "Консультант ОКА" | руб | 0.00 | 124.32 | 64.14 | 64.66 | 65.04 | 65.35 | 65.84 | 66.18 | 66.53 | 66.53 | 66.84 | 67.18 | 782.61 |
| разработка и сопровожд. программы "Абонент+" | руб | 0.00 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 263.45 | 0.00 | 263.45 | 131.73 | 1,580.71 |
| услуги автортранспорта | руб | 292.72 | 567.98 | 893.47 | 505.98 | 976.56 | 2,370.78 | 712.59 | 298.83 | 716.37 | 1,127.69 | 253.88 | 565.81 | 9,282.66 |
| вывоз и размещение ТБО (по организации) | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.97 | 41.69 | 41.69 | 20.85 | 20.85 | 48.64 | 20.85 | 36.48 | 403.01 |
| вывоз и размещение ТБО (от населения 2010 г.) | руб | 6,352.10 | 5,360.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,712.51 |
| теплоэнергия | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| услуги банка | руб | 798.70 | 1,038.82 | 1,114.00 | 961.22 | 860.25 | 521.66 | 410.53 | 361.40 | 348.28 | 525.15 | 998.10 | 1,268.39 | 9,206.48 |
| амортизация | руб | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| аренда автомобиля | руб | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 764.01 |
| ВДГО | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.32 | 771.60 | 731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.73 |
| страховка автомобиля | руб | 0.00 | 0.00 | 48.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.18 |
| госпошлина (пени, штрафы) | руб | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 368.86 | 30.35 | 4.39 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 59.98 | 177.83 | 0.00 | 682.57 |
| аренда помещения | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| астрал отчет | руб | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| регистрация сертификата астрал отчет | руб | 0.00 | 0.00 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.52 |
| дератизация | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.74 |
| приобретение ОС | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| налог при УСН | руб | 0.00 | 0.00 | 2,528.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528.77 |
| транспорный налог | руб | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 24.59 |
| материалы | руб | 890.40 | 586.22 | 837.34 | 2,107.23 | 1,843.54 | 1,867.43 | 2,272.37 | 1,887.34 | 1,851.54 | 2,491.70 | 876.61 | 2,299.57 | 19,811.29 |
| ГСМ | руб | 208.76 | 260.86 | 242.08 | 275.76 | 349.04 | 377.31 | 411.68 | 306.43 | 202.60 | 328.47 | 280.46 | 419.79 | 3,663.24 |
| запчасти | руб | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 106.48 | 13.17 | 160.56 | 5.34 | 6.44 | 20.42 | 6.15 | 197.03 | 0.00 | 542.30 |
| хозпринадлежности и инвентарь | руб | 362.53 | 744.28 | 596.49 | 559.54 | 685.06 | 370.49 | 322.80 | 602.40 | 436.79 | 412.15 | 1,750.10 | 1,323.32 | 8,165.94 |
| канцтовары | руб | 77.43 | 90.40 | 176.51 | 142.06 | 94.05 | 32.77 | 102.49 | 59.96 | 44.11 | 113.22 | 302.34 | 102.70 | 1,338.03 |
| обслуживание оргтехники | руб | 38.05 | 43.91 | 69.52 | 30.59 | 20.34 | 156.75 | 188.44 | 35.42 | 42.15 | 125.72 | 388.90 | | 1,169.09 |
| приобретение оргтехники | руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226.82 |
| прочие | руб | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.34 | 87.82 | 456.10 |
| итого: | руб | 25,026.08 | 26,782.63 | 20,857.23 | 33,217.47 | 17,464.45 | 28,197.99 | 31,096.15 | 25,083.78 | 24,383.33 | 25,217.74 | 27,617.53 | 29,492.62 | 314,437.01 |