

**Фактические затраты ул.Зубковой д 23**

наименование статей	ед.изм													
Площадь дома	м2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2	4407.2
Начисление за месяц	руб													0
Поступление за месяц в том числе	руб	25490.37	34915.61	33104.84	28623.75	38190.20	38152.78	41467.89	35758.27	28315.66	36533.23	33030.17	40695.98	414278.75
оплачено за прошлые периоды	руб	9836.24	8203.95	2145.59	1082.02	296.15	800.00	1173.43	1584.10				600.30	25721.79
оплачено за 2011 года	руб	15654.13	26711.66	30959.25	27541.73	37894.05	37352.78	40294.46	34174.17	28315.66	36533.23	33030.17	39762.58	388223.86
оплачено аванс	руб												333.10	333.10
% поступления платежей	%													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
заработная плата	руб	12,377.18	12,628.42	6,364.18	23,082.19	4,990.21	17,038.23	23,226.18	15,851.36	16,211.19	16,175.23	15,866.64	19,543.71	183,354.71
пособие при сокращении штата	руб	0.00	0.00	1,603.46	1,839.52	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.67
НДФЛ	руб	2,555.68	2,091.11	1,911.24	2,342.55	2,196.38	2,343.87	2,263.62	2,381.20	2,331.52	2,203.05	2,350.55	2,184.84	27,155.61
алименты	руб	47.77	49.41	87.60	102.62	44.62	39.24	40.07	55.76	32.94	47.53	62.97	49.64	660.17
проф. взносы	руб	150.63	129.52	124.24	147.36	135.67	135.02	124.06	128.21	129.20	123.84	135.54	125.55	1,588.84
б/л ФСС	руб													0.00
ПФР страховая	руб	2,152.52	2,615.31	2,398.30	2,876.90	2,677.09	2,922.10	2,683.69	2,909.19	2,831.38	2,687.91	2,821.68	2,626.00	32,202.05
ПФР накопительная	руб	439.94	435.16	385.74	493.52	466.68	437.29	459.05	416.19	405.56	428.77	454.72	424.79	5,247.40
ФФОМС	руб	0.00	525.36	479.47	580.47	541.42	578.56	541.24	572.70	557.48	536.76	564.28	525.42	6,003.16
ТФОМС	руб	0.00	338.94	309.34	374.49	349.31	373.25	349.20	369.49	359.65	346.30	364.06	338.98	3,873.00
ФСС	руб	0.00	491.47	448.54	543.02	506.50	0.00	91.90	395.63	231.68	0.00	188.18	359.07	3,255.99
ФСС НС	руб	37.02	33.89	30.94	37.45	34.94	37.33	34.92	36.94	35.96	34.63	36.40	33.91	424.32
электроэнергия	руб	3,207.55	3,767.90	3,536.03	3,536.03	3,536.03	3,536.03	3,536.03	3,526.37	3,527.34	3,527.34	3,536.03	3,527.34	42,300.03
электроэнергия по договору аренды	руб	0.00	250.94	0.00	497.65	317.72	115.94	96.61	115.94	57.97	96.61	115.94	135.26	1,800.56
техническое обслуживание газопроводов	руб	0.00	0.00	515.56	0.00	0.00	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.14	0.00	3,029.27
услуги связи	руб	153.80	151.24	138.92	155.70	164.91	130.29	174.49	201.99	189.67	182.40	199.23	227.14	2,069.78
информ. услуги "Консультант ОКА"	руб	0.00	164.13	84.68	85.37	85.87	86.28	86.92	87.37	87.83	87.83	88.24	88.69	1,033.20
разработка и сопровожд. программы "Абонент+"	руб	0.00	173.90	173.90	173.90	173.90	173.90	173.90	173.90	347.81	0.00	347.81	173.90	2,086.84
услуги автортранспорта	руб	386.45	749.84	1,179.55	667.99	1,289.25	3,129.89	940.75	394.51	945.75	1,488.76	335.17	746.98	12,254.90
вывоз и размещение ТБО (по организации)	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04	55.04	55.04	27.52	27.52	64.21	27.52	48.16	532.05
вывоз и размещение ТБО (от населения 2010 г.)	руб	8,386.00	7,076.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.78
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	1,054.43	1,371.44	1,470.70	1,268.99	1,135.69	688.69	541.97	477.11	459.79	693.30	1,317.68	1,674.52	12,154.33
амортизация	руб													0.00
аренда автомобиля	руб	0.00	0.00	252.16	0.00	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	504.32	0.00	1,008.64
ВДГО	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.62	1,018.66	966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.42
страховка автомобиля	руб	0.00	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.61
госпошлина (пени, штрафы)	руб	0.00	0.00	38.65	486.96	40.07	5.80	15.70	0.00	0.00	79.19	234.77	0.00	901.13
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	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
регистрация сертификата астрал отчет	руб	0.00	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17
дератизация	руб	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.26
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	3,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.46
транслортный налог	руб	8.12	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	32.46
материалы	руб	1,175.49	773.92	1,105.44	2,781.96	2,433.83	2,465.36	2,999.97	2,491.65	2,444.40	3,289.52	1,157.29	3,035.88	26,154.73
ГСМ	руб	275.61	344.39	319.60	364.06	460.79	498.12	543.49	404.54	267.48	433.64	370.26	554.20	4,836.18
запчасти	руб	0.00	35.26	0.00	140.57	17.39	211.97	7.05	8.50	26.96	8.12	260.12	0.00	715.94
хозпринадлежности и инвентарь	руб	478.61	982.59	787.48	738.70	904.41	489.11	426.16	795.29	576.64	544.12	2,310.47	1,747.03	10,780.62
канцтовары	руб	102.22	119.34	233.03	187.54	124.16	43.26	135.31	79.15	58.24	149.47	399.14	135.59	1,766.46
обслуживание оргтехники	руб	50.24	57.97	91.78	40.38	26.86	38.66	206.94	248.78	46.76	55.65	165.98	513.42	1,543.42
приобретение оргтехники	руб	0.00	0.00	0.00	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.44
прочие	руб	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	35.23	199.61	0.00	0.00	0.00	247.33	115.94	602.14
<b>итого:</b>	<b>руб</b>	<b>33,039.25</b>	<b>35,358.24</b>	<b>27,535.57</b>	<b>43,853.47</b>	<b>23,056.44</b>	<b>37,226.79</b>	<b>41,052.92</b>	<b>33,115.43</b>	<b>32,190.70</b>	<b>33,292.28</b>	<b>36,460.46</b>	<b>38,935.95</b>	<b>415,117.52</b>