

Стоимость обслуживания участков КЖ "Полесье"

2018 г.

СТАТЬЯ УЧЕТА	ИТОГО фактические расходы за 2018 год	в среднем за месяц	С одного участка в месяц, руб.
Среднегодовое кол-во участков, на которые начисляются ежемесячные платежи (взносы)	196		Составляющие тарифа на обслуживание
ДОХОДЫ			
Дебиторская задолженность по ежемесячным платежам на начало периода	1 299 160,42		
Начислено ежемесячных платежей	7 065 000,00		
Получено ежемесячных платежей	5 105 021,71		
% оплаты по взносам	72%		
Дебиторская задолженность на конец периода	3 259 138,71		
РАСХОДЫ (фактические оплаты)			
Охрана	1 308 890,00	109 074,17	556,50
Вывоз мусора	515 250,00	42 937,50	219,07
Расходы по содержанию территории (земельный	440 292,95	36 691,08	187,20
Расходы по управлению (аренда офиса, связь, банк, ФОТ, в том числе отчисления с ФОТ (ФСС, ОМС, ПФ)	1 129 399,17	94 116,60	480,19
Аренда инфраструктуры	960 000,00	80 000,00	408,16
Хозяйственные расходы	112 639,47	9 386,62	47,89
Электроэнергия, в том числе	2 421 324,67	201 777,06	
ЭЭ на освещение МОП, работу ВЗУ, КПП	424 185,40	35 348,78	180,35
фактическая доплата по счету Мосэнергосбыта	1 997 139,27	166 428,27	
Резервный фонд (ремонт дорог, развитие инфраструктуры)			854,89
ИТОГО РАСХОДЫ	7 042 437,50	586 869,79	3 000,00

Резервный фонд (за год)

2 010 701,77

Кредиторская задолженность на конец года, руб.

2 500 580,99

Руководитель службы эксплуатации



Е.А.Копотова

Бухгалтер



Н.Н.Лаврентьева

Директор



А.А.Кобельков