

Сентябрь 2018

ПОСЕЛОК "Самарский"
Расчет расходов за сентябрь 2018 года

Статья затрат	Обороты за период	КП		
		На 1 домовладение	На 1 домовладение без учета льгот	На 1 домовладение с учетом льгот
Аренда офиса	8 000,00	53,33	55,78	42,67
Зарплата (с НДФЛ)	37 950,00	253,00	264,61	202,40
Налоги ФОТ	11 460,90	76,41	79,91	61,12
Канцтовары , почтовые расходы	428,94	2,86	2,99	2,29
Обслуживание программы 1С8 ЖКХ, СБИС++	3 650,00	24,33	25,45	19,47
Вывоз ТБО	21 000,00	140,00	146,43	112,00
Услуги связи	890,00	5,93	6,21	4,75
Ремонт колодцев	25 301,20	168,67	176,42	134,94
Услуги банка	1 551,00	10,34	10,81	8,27
Налог УСН, пени, штрафы	4 000,00	26,67	27,89	21,33
Снятие показаний счетчика	2 000,00	13,33	13,95	10,67
Резервный фонд	7 500,00	50,00	50,00	50,00
Итого	123 732,04	824,88	860,45	669,90

123732,04
123732,04
0,00

В этом месяце в расходы частично включены материалы по ремонту колодцев в количестве 12 шт. Сумма 25 301,20 руб. включает: люки 10 шт. = 18250 руб.
щебень, цемент, кирпич, песок = 7051,20 руб.

За период с 1.01.2018 по 1.10.2018 года в счет погашения задолженности УК Самарская перед поставщиками услуг за
ООО Рассвет — 2 - 61300 рублей
ООО Линия жизни (сайт ЖКХ) — 20 000 рублей
ООО «СЭС» - 45 000 рублей

Сентябрь 2018

1 2017 год было перечислено: