

№	Затраты	Январь 2018	Февраль 2018	Март 2018	Апрель 2018	Май 2018	Июнь 2018	Июль 2018	Итого
1	Заработная плата персонала (без НДФЛ)	535 242	472 926	432 927	422 377	418 707	471 989	414 644	3 168 812
2	Взносы с фонда оплаты труда	185 796	164 165	150 280	146 618	145 344	163 840	143 934	1 099 979
3	НДФЛ	79 979	70 667	64 690	63 114	62 565	70 527	61 958	473 501
4	Прочие налоги (УСН, земельный налог)	73 811	73 811	73 811	42 773	42 773	42 773	47 705	397 457
5	Материальные расходы (запасные части для ремонта техники, ГСМ, инвентарь, инструмент, спецодежда, средства индивидуальной защиты и прочее)	83 854	85 118	77 246	109 485	25 040	85 233	17 123	483 099
6	Электроэнергия на общие нужды коттеджного поселка, в т.ч. Пени	18 316	83 367	31 116	140 492	67 862	40 720	0	381 873
7	Обслуживание и ремонт электрических сетей коттеджного поселка				12 500				12 500
8	Аренда и содержание административно-хозяйственного корпуса (уч 113)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	44 500	284 500
<b>Услуги сторонних организаций, в т.ч.:</b>		<b>465 518</b>	<b>436 606</b>	<b>468 040</b>	<b>522 370</b>	<b>437 409</b>	<b>522 268</b>	<b>645 296</b>	<b>3 497 508</b>
9	Услуги охраны (охрана на въезде в поселок)	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	945 000
10	Противоклещевая обработка территории поселка (среднемесячная стоимость)	9 625	9 625	9 625	9 625	10 167	10 167	10 167	69 000
11	Вывоз мусора (услуги по вывозу и утилизации отходов)	41 440	38 850	41 440	38 850	41 440	38 850	41 440	282 310
12	Обслуживание и очистка систем водоснабжения и канализации, включая плату за водоснабжение и стоки	13 453	25 131	22 435	104 245	18 052	100 561	214 730	498 608
13	Комплекс работ по коммунальному обслуживанию и уборке территории коттеджного поселка "Европейский"	266 000	228 000	259 540	234 650	232 750	237 690	243 960	1 702 590
<b>Благоустройство территории коттеджного поселка, в т.ч.:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>45 238</b>	<b>106 890</b>	<b>33 330</b>	<b>265 458</b>
14	Аренда и услуги транспортных средств для уборки дорог	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	90 000	20 000	210 000
15	Вырубка аварийных деревьев, выкорчевка пней (аренда автовышки, заправка и ремонт бензопилы)						650		650
16	Расходы на благоустройство (дорожные знаки, сигнальные ленты, обслуживание газонокосилки, содержание дорог)					25 238	16 240	13 330	54 808
<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>		<b>124 681</b>	<b>110 760</b>	<b>250 662</b>	<b>124 359</b>	<b>108 837</b>	<b>132 264</b>	<b>84 765</b>	<b>936 327</b>
17	Техническое обслуживание кассового аппарата	590	590	590	690	690	13 485	690	17 325
18	Интернет, телефония	3 500	4 269	5 915	7 919	7 854	7 996	7 881	45 335
19	Юридическое, аудиторское сопровождение (услуги юриста, аудитора, гос.пошлина)	38 000	38 000	153 000	53 000	29 801	35 944	15 000	362 745
20	Аренда офиса управляющей компании (офис на Яоринцевской 23)	40 530	40 530	40 530	40 530	40 530	40 530	40 530	283 710
21	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банка	1 864	1 668	1 908	3 023	9 958	3 330	4 171	25 922
22	Обслуживание компьютерной техники	8 760	6 000	7 149	6 000	6 000	6 000	6 000	45 909
23	Офис на Яоринцевской (административно-хозяйственные расходы)	12 884	4 894	2 903	9 827	8 004	5 019	5 847	49 378
24	Офис КП Европейский (ремонт, административно-хозяйственные расходы)	18 553	14 809	38 667	3 370	5 999	19 960	4 645	106 003
<b>Итого затраты</b>		<b>1 627 196</b>	<b>1 557 420</b>	<b>1 608 773</b>	<b>1 644 089</b>	<b>1 393 776</b>	<b>1 676 505</b>	<b>1 493 256</b>	<b>11 001 014</b>
<b>Поступления от собственников земельных участков за управление и обслуживание коттеджного поселка «Европейский»</b>		<b>1 117 053</b>	<b>911 311</b>	<b>1 223 207</b>	<b>1 350 140</b>	<b>1 277 486</b>	<b>1 227 129</b>	<b>1 268 513</b>	<b>8 374 840</b>
<b>Убыток (недополученные средства) от деятельности по управлению и обслуживанию коттеджного поселка «Европейский»</b>		<b>-510 143</b>	<b>-646 110</b>	<b>-385 566</b>	<b>-293 949</b>	<b>-116 289</b>	<b>-449 375</b>	<b>-224 742</b>	<b>-2 626 174</b>

Сумма недобора по коммунальным платежам в виде возникшей задолженности по договорам, а также неосновательного обогащения и сниженных тарифов:

Отсутствие оплаты по заключенным договорам	-216 745	-409 791	-97 895	22 363	-50 066	-103 451	-80 124	-935 707
Отсутствие оплаты по незаключенным договорам (неосновательное обогащение)	-107 935	-107 935	-107 935	-107 935	-107 935	-107 935	-107 935	-755 545
Договоры с пониженными тарифами	-122 443	-122 443	-122 443	-122 443	-122 443	-122 443	-122 443	-857 101
<b>Итого убыток</b>	<b>-447 123</b>	<b>-640 169</b>	<b>-328 273</b>	<b>-208 015</b>	<b>-280 444</b>	<b>-333 829</b>	<b>-310 502</b>	<b>-2 548 353</b>

В случае своевременной и полной оплаты, а также применения единого тарифа за управление и обслуживание коттеджного поселка "Европейский" убыток (недополучение денежных средств) за период с января по июль 2018 года составил бы всего 77821 руб. (= 2626174 - 2548353)