

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Башкирская,10	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	452 116,94	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-106 673,57	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	573 089,70	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	83 441,82	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	489 647,88	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	553 313,40	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	2 797,11	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	558 790,51	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	591 790,53	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	83 441,82	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	36 059,34	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	296 066,16	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 036,58	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 518,29	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 160,80	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	9 273,00	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	77 561,00	отмостка
7.10	Экспертиза, проектная документация	по договору	0,00	
7.11	Мониторинг жилого дома	по договору	0,00	
7.12	Услуги диспетч.службы	по договору	22 774,32	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	53 899,22	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	-139 673,59	