

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Герасименко,13	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	701 950,43	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	148 650,56	
2	Начисление	S дома x тариф	607 440,00	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	118 302,96	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	489 137,04	
3	Поступления	По факту оплаты населения	550 619,87	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	553 299,87	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	745 748,34	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	118 302,96	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	36 021,72	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	295 757,28	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 033,41	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 516,70	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 152,28	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	31 370,43	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	175 000,00	135000,00-установка окон ПВХ, 40000,00-откосы
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	22 750,56	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	53 842,99	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-43 797,91	