

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Герасименко,15	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	490 503,35	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	151 809,62	
2	Начисление	S дома x тариф	348 917,88	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	67 954,32	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	280 963,56	
3	Поступления	По факту оплаты населения	333 481,91	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	830,49	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	4 381,33	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	338 693,73	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	423 248,74	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	67 954,32	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	20 696,81	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	169 931,74	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 742,89	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	871,44	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 684,02	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	8 359,56	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	105 000,00	82000,00- установка окон ПВХ, 23000,00- 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	13 071,67	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	30 936,29	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	67 254,61	