

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Космонавтов,11/12	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	<b>1 088 880,10</b>	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	177 841,33	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	<b>781 049,89</b>	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	166 477,80	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	142 552,83	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	472 019,26	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	<b>753 585,31</b>	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	5 240,31	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	152 213,15	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	<b>911 038,77</b>	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	<b>932 673,21</b>	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	166 477,80	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	142 552,83	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	43 568,62	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	357 721,26	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 668,94	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 834,47	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	9 860,27	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	29 982,31	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	84 368,00	оштукатуривание кирпичной кладки
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	27 517,02	
7,13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	65 121,70	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	<b>156 206,89</b>	