

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Криворожская,59	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	785 535,09	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	219 743,59	
2	Начисление	S дома x тариф	517 855,80	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	100 855,56	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	417 000,24	
3	Поступления	По факту оплаты населения	485 669,33	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	257,79	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	79 864,38	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	565 791,50	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	856 108,33	
7,1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7,2	Вывоз ТБО	по договору	100 855,56	
7,3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	30 709,32	
7,4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	252 139,68	
7,5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 586,05	
7,6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 293,02	
7,7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	6 950,00	
7,8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	12 329,98	
7,9	Текущий ремонт	по видам работ	383 947,00	83947,0- установка окон ПВХ, 300000,0- 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	19 395,36	
7,13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	45 902,35	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-70 573,24	