

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Криворожская,63	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	857 662,41	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	229 648,28	
2	Начисление	S дома x тариф	654 577,20	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	127 483,20	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	527 094,00	
3	Поступления	По факту оплаты населения	624 928,94	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	405,19	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	628 014,13	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	740 447,72	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	127 483,20	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	38 817,00	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	318 708,00	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 268,80	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 634,40	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 784,90	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	18 068,22	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	141 146,00	54146,0- установка окон ПВХ, 18000,0- откосы, 69000,0- 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	24 516,00	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	58 021,20	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	117 214,69	