

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Башкирская,12	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	725 422,73	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	148 519,34	
2	Начисление	S дома x тариф	611 572,52	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	118 362,96	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	493 209,56	
3	Поступления	По факту оплаты населения	570 852,83	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	3 370,56	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	576 903,39	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	604 949,26	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	118 362,96	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	37 282,56	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	306 109,44	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 139,58	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 569,79	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 437,63	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	6 672,80	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	44 100,00	установка окон ПВХ
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	23 546,88	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	55 727,62	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	120 473,47	