

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Башкирская , 14/1	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	866 704,59	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-87 912,15	
2	Начисление	S дома x тариф	980 881,54	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	193 153,89	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	165 481,58	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	622 246,07	
3	Поступления	По факту оплаты населения	769 118,10	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	29 515,60	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	155 983,04	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	954 616,74	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	1 080 141,88	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	193 153,89	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	165 481,58	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	50 628,68	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	415 688,13	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	4 263,47	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	2 131,73	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	11 458,07	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	29 866,12	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	99 817,00	асфальтирование придомовой территории
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	31 976,01	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	75 677,19	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-213 437,29	