

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Герасименко,11	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	598 518,05	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	2 647,42	
2	Начисление	S дома x тариф	615 242,29	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	120 122,28	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	495 120,01	
3	Поступления	По факту оплаты населения	587 988,57	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	5 202,06	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	595 870,63	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	732 066,97	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	120 122,28	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	36 575,76	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	300 306,24	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 080,06	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 540,03	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 277,67	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	23 806,31	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	160 587,00	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	23 100,48	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	54 671,14	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-133 548,92	