

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Герасименко,12А	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	555 266,69	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	44 066,43	
2	Начисление	S дома x тариф	564 496,08	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	119 672,40	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	444 823,68	
3	Поступления	По факту оплаты населения	503 993,98	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	4 526,28	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	511 200,26	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	558 998,47	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	119 672,40	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	36 498,81	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	299 674,44	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 073,58	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 536,79	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 260,26	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	12 674,19	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	0,00	
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	23 051,88	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	54 556,12	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-3 731,78	