

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,17	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	486 274,41	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-63 224,55	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф+доп.услуга	639 445,76	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	110 361,50	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	104 249,09	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	424 835,17	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	502 773,22	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	44 045,74	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	549 498,96	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	846 428,59	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	110 361,50	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	104 249,09	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	31 726,20	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	260 488,80	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 671,68	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 335,84	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	7 180,14	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	17 816,42	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	243 139,00	189662,0- ремонт подъездов №1, 33904- рем.подъезда,№1А, 19573- ремонт откосов
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	20 037,60	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	47 422,32	
8	<b>Остаток на 01.01.2016г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	-360 154,18	