

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,24	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	407 834,63	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-25 707,98	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф+доп.усл.	409 608,94	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	48 282,48	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	361 326,46	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	275 005,71	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	86 754,02	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	71 782,88	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	433 542,61	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	551 391,60	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	48 282,48	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	20 849,23	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	171 183,17	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 755,72	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	877,86	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 718,51	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	76 134,57	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	183 258,00	замена ГВС,ХВС,канализации
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	13 167,94	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	31 164,12	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	-143 556,97	