

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,26А	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	705 126,02	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	133 423,15	
2	Начисление	S дома x тариф	588 340,28	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	114 589,84	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	473 750,44	
3	Поступления	По факту оплаты населения	551 364,27	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	254,56	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	20 084,04	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	571 702,87	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	712 595,10	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	114 589,84	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	34 965,17	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	287 082,43	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 944,44	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 472,22	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	7 913,17	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	20 730,85	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	168 550,00	отмостка
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	22 083,26	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	52 263,72	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-7 469,08	