

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,26	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	447 418,98	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	20 888,35	
2	Начисление	S дома x тариф	453 712,59	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	88 033,68	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	365 678,91	
3	Поступления	По факту оплаты населения	423 850,63	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	426 530,63	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	620 959,53	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	88 033,68	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	33 404,47	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	274 268,28	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 813,01	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 406,50	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	7 559,96	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	16 189,45	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	126 000,00	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	21 097,56	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	50 186,62	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-173 540,55	