

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,43/2	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	<b>314 137,48</b>	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	4 341,06	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	<b>323 662,68</b>	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	63 035,16	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	260 627,52	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	<b>300 293,50</b>	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	9 502,92	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	<b>309 796,42</b>	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	<b>287 397,03</b>	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	63 035,16	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	19 193,50	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	157 588,70	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 616,29	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	808,15	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 343,79	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	0,00	
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	12 122,21	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	28 689,23	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	<b>26 740,45</b>	