

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,21	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	909 859,44	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	185 530,06	
2	Начисление	S дома x тариф	650 109,50	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	94 644,00	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	555 465,50	
3	Поступления	По факту оплаты населения	620 002,49	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	104 326,89	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	724 329,38	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	797 703,29	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	94 644,00	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	41 254,32	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	338 719,68	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 474,05	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 737,02	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	9 336,50	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	1 018,00	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	219 800,00	210000,0- ремонт подъездов, 9800,0- 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	26 055,36	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	61 664,35	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	112 156,15	