

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,37Б	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	491 426,41	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	17 840,70	
2	Начисление	S дома x тариф	472 380,36	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	104 017,44	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	88 119,36	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	280 243,56	
3	Поступления	По факту оплаты населения	470 905,71	
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	473 585,71	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	369 184,10	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	104 017,44	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	63 040,56	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	27 222,06	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	103 507,44	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 292,38	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 146,19	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	6 160,78	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	3 914,55	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	0,00	18775,00- 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	17 192,88	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	40 689,82	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	122 242,31	