

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,43/1	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	31 631,45	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-109 679,53	
2	Начисление	S дома x тариф	205 437,24	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	39 858,60	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	165 578,64	
3	Поступления	По факту оплаты населения	140 630,98	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	141 310,98	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	184 552,31	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	39 858,60	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	12 378,12	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	101 630,88	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 042,37	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	521,18	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	2 801,36	
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	7 817,76	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	18 502,03	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-152 920,86	