

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нариманова,72/40	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	603 744,39	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	131 410,38	
2	Начисление	S дома x тариф	489 400,42	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	95 246,08	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	394 154,34	
3	Поступления	По факту оплаты населения	432 390,41	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	7,49	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	39 936,11	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	472 334,01	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	436 243,20	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	95 246,08	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	29 095,08	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	238 885,92	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 450,11	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 225,06	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	6 584,68	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	890,95	
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	18 375,84	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	43 489,49	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	167 501,19	