

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Н-Данченко,78	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	372 671,10	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-69 219,51	
2	Начисление	S дома x тариф	436 943,95	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	92 340,06	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	79 451,87	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	265 152,02	
3	Поступления	По факту оплаты населения	366 170,40	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	75 720,21	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	441 890,61	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	465 180,77	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	92 340,06	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	79 451,87	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	24 300,24	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	199 517,76	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 046,34	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 023,17	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	5 499,53	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	9 331,82	
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	15 347,52	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	36 322,46	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-92 509,67	