

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Орембургский,20/63	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	350 047,40	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	148 831,56	
2	Начисление	S дома x тариф	218 706,96	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	42 316,68	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	176 390,28	
3	Поступления	По факту оплаты населения	196 429,82	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	197,14	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	4 588,88	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	201 215,84	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	208 173,37	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	42 316,68	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	13 327,74	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	109 427,76	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 122,34	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	561,17	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	3 016,28	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	10 062,42	
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	8 417,52	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	19 921,46	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	141 874,03	