

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,16	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	863 156,20	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-294 604,63	
2	Начисление	S дома x тариф+ доп.услуга	1 301 684,67	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	167 347,57	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	1 134 337,10	
3	Поступления	По факту оплаты населения	787 331,57	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	364 176,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	6 253,26	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	1 157 760,83	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	1 008 974,06	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	167 347,57	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	51 367,03	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	421 750,37	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	4 325,64	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	2 162,82	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	11 625,17	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	11 824,92	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	229 348,00	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	32 442,34	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	76 780,20	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-145 817,86	