

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,20А	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	<b>149 505,98</b>	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-10 254,80	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	<b>169 913,28</b>	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	33 091,80	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	136 821,48	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	<b>159 080,78</b>	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	680,00	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	<b>159 760,78</b>	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	<b>156 205,38</b>	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	33 091,80	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	10 532,00	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	86 473,30	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	886,91	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	443,45	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	2 383,56	
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	6 651,79	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	15 742,57	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	<b>-6 699,40</b>	