

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,22/2	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	554 470,68	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-23 494,17	
2	Начисление	S дома x тариф+доп.усл	500 963,64	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	72 988,08	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	427 975,56	
3	Поступления	По факту оплаты населения	454 112,12	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	112 379,35	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	11 473,38	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	577 964,85	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	459 909,08	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	72 988,08	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	31 517,58	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	258 775,92	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 654,11	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 327,06	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	7 132,93	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	18 497,08	
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	19 905,84	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	47 110,49	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	94 561,60	