

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,8/1	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	12 239,69	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-775,39	
2	Начисление	S дома x тариф	14 816,04	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	2 885,52	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	11 930,52	
3	Поступления	По факту оплаты населения	13 015,08	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	0,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	13 015,08	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	13 348,87	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	2 885,52	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	878,60	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	7 213,75	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	73,99	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	36,99	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	198,84	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	193,00	
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	554,90	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	1 313,27	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-1 109,18	