

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,4	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	595 842,88	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	0,00	
2	Начисление	S дома x тариф	584 478,72	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	85 155,84	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	499 322,88	
3	Поступления	По факту оплаты населения	568 584,74	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	5 564,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	21 694,14	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	595 842,88	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	684 191,58	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	85 155,84	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	36 771,84	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	301 916,16	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 096,58	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 548,29	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 322,05	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	12 192,28	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	157 000,00	установка окон ПВХ
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	23 224,32	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	54 964,22	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-88 348,70	