

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Погодина,4В	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	508 249,86	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	162 555,84	
2	Начисление	S дома x тариф	349 434,72	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	68 054,76	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	281 379,96	
3	Поступления	По факту оплаты населения	339 453,99	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	3 560,03	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	345 694,02	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	316 442,84	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	68 054,76	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	20 721,78	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	170 136,72	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 744,99	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	872,50	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 689,67	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	6 161,38	
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	13 087,44	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	30 973,61	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	191 807,02	