

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Самаркандская,72	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	409 075,77	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	0,00	
2	Начисление	S дома x тариф	510 646,47	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	125 771,32	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	384 875,15	
3	Поступления	По факту оплаты населения	406 790,08	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 285,69	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	409 075,77	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	591 524,68	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	125 771,32	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	39 079,96	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	320 867,04	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 290,94	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 645,47	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	8 844,41	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	8 930,00	
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	24 682,08	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	58 413,46	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-182 448,91	