

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Юфимцева,8	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	484 531,74	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-26 433,80	
2	Начисление	S дома x тариф	544 759,20	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	103 316,40	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	441 442,80	
3	Поступления	По факту оплаты населения	508 285,54	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	510 965,54	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	638 418,43	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	103 316,40	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	44 613,90	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	366 303,60	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	3 756,96	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 878,48	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	10 096,83	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	13 589,02	
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	28 177,20	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	66 686,04	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-153 886,69	