

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Ларина,24/1	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	740 773,69	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	150 579,93	
2	Начисление	S дома x тариф	580 959,88	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	112 663,16	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	468 296,72	
3	Поступления	По факту оплаты населения	559 206,22	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	447,16	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	30 540,38	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	590 193,76	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	530 807,68	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	112 663,16	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	34 502,10	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	283 280,40	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 905,44	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 452,72	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	7 808,37	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	14 833,13	
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	21 790,80	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	51 571,56	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	209 966,01	