

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,31Б	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	438 505,82	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	42 032,06	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	308 285,04	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	68 088,48	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	56 751,24	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	183 445,32	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	294 798,13	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	101 675,63	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	396 473,76	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	334 804,87	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	68 088,48	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	56 751,24	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	17 819,34	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	146 306,16	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 500,58	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	750,29	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 032,80	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	1 666,44	
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	11 254,32	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	26 635,22	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	103 700,95	