

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,35	Обоснование	в руб.	
	<b>Доходная часть:</b>	(п.1+п.6)	<b>554 369,48</b>	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	134 147,47	
2	<b>Начисление</b>	S дома x тариф	<b>398 996,16</b>	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	77 596,56	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	321 399,60	
3	<b>Поступления</b>	По факту оплаты населения	<b>386 577,75</b>	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	33 644,26	
6	<b>Итого поступлений</b>	п.3+п.4+п.5	<b>420 222,01</b>	
7	<b>Расходная часть:</b>	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	<b>533 727,98</b>	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	77 596,56	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	23 803,20	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	195 436,80	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 004,48	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 002,24	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	5 387,04	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	17 884,54	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	160 000,00	20000,0- отмостка, 140000,0-ремонт подъездов
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	15 033,60	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	35 579,52	
8	<b>Остаток на 01.01.2017г.</b>	(п.1+ п.6) - п.7	<b>20 641,50</b>	