

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Нагибина,36/1	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	104 330,12	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	-353 847,91	
2	Начисление	S дома x тариф	520 181,88	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	101 308,56	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	418 873,32	
3	Поступления	По факту оплаты населения	457 498,03	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	458 178,03	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	464 293,75	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	101 308,56	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	30 847,26	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	253 272,24	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	2 597,66	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	1 298,83	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	6 981,22	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	2 396,96	
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	19 482,48	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	46 108,54	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-359 963,63	