

| Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой" |   |   |                   |  |
|--|---|---|-------------------|--|
| № п/п  | Нагибина,49   | Обоснование   | в руб.            |  |
|  | <b>Доходная часть:</b>                                | (п.1+п.6)   | <b>300 195,33</b> |  |
| 1  | Остаток средств на 01.01.2015г.                       | Бухгалтерский баланс  | 97 264,90         |  |
| 2  | <b>Начисление</b>                                     | S дома x тариф  | <b>187 837,80</b> |  |
| 2.1  | Содержание и эксплуатация лифтов                      | S дома x тариф  | 0,00              |  |
| 2.2  | Вывоз ТБО   | S дома x тариф  | 36 582,72         |  |
| 2.3  | Содержание и ремонт жилого дома                       | S дома x тариф  | 151 255,08        |  |
| 3  | <b>Поступления</b>                                    | По факту оплаты населения   | <b>171 357,14</b> |  |
| 4  | Поступления за доп.услуги                             | По факту оплаты населения   | 0,00              |  |
| 5  | Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)     | По факту оплаты   | 31 573,29         |  |
| 6  | <b>Итого поступлений</b>                              | п.3+п.4+п.5   | <b>202 930,43</b> |  |
| 7  | <b>Расходная часть:</b>                               | п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13   | <b>168 687,92</b> |  |
| 7.1  | Содержание и эксплуатация лифтов                      | По договору : диагностика техническое освидетельствование<br>Содержание текущий ремонт<br>Страхование имущества                   | 0,00              |  |
| 7.2  | Вывоз ТБО   | по договору   | 36 582,72         |  |
| 7.3  | Содержание УК   | Зарплата; Общехозяйственные расходы   | 11 138,94         |  |
| 7.4  | Содержание и ремонт жилого дома                       | Зарплата; Страховые взносы;<br>Спецодежда,инвентарь,инструмент<br>Транспортные расходы ;<br>Общехозяйственные расходы ;<br>Налоги | 91 456,56         |  |
| 7.5  | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов         | по договору   | 938,02            |  |
| 7.6  | Услуги по дезинсекции и дератизации                   | по договору   | 469,01            |  |
| 7.7  | Обслуживание газовых сетей, приборов учета            | по договору   | 2 520,92          |  |
| 7.8  | Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда | по факту  | 1 896,85          |  |
| 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   | 7 035,12          |  |
| 7.13   | Расчетно-кассовое обслуживание                        | по договору   | 16 649,78         |  |
| 8  | <b>Остаток на 01.01.2017г.</b>                        | (п.1+ п.6) - п.7  | <b>131 507,41</b> |  |