

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Семферопольская,66	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	387 941,26	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	81 050,64	
2	Начисление	S дома x тариф	305 637,43	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	62 843,00	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	260 184,54	
3	Поступления	По факту оплаты населения	302 227,20	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	141,12	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	4 522,30	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	306 890,62	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	397 376,69	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	62 843,00	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	19 253,46	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	158 081,04	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 621,34	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	810,67	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 357,36	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	37 732,88	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	71 738,00	установка окон ПВХ
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	12 160,08	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	28 778,86	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	-9 435,43	