

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Семферопольская,64	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	317 836,25	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	40 379,79	
2	Начисление	S дома x тариф	286 036,01	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	54 937,79	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	231 098,22	
3	Поступления	По факту оплаты населения	274 776,46	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	0,00	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	277 456,46	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	271 228,06	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	54 937,79	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	17 506,98	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	143 741,52	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 474,27	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	737,14	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	3 962,11	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	11 642,89	
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	11 057,04	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	26 168,33	
8	Остаток на 01.01.2017г.	(п.1+ п.6) - п.7	46 608,19	