

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора на т/о и договора управления
по МКД № 20, Военный городок в г. Тихорецк за 2016 год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Наисчислено по договору (12) руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Тегайтм, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Тегайтм, Ростелеком, руб.	Работы (услуги) по уборке подъездов и территории, руб.	Показ графы, вырезка поросли, подсека деревьев, подгужка, вывоз, руб.	Материалы, руб.	Содержание (т/о) электроснабжения, ХВС, водопотребления, в т.ч. мат. тех. обслуживание по окраске газового трубопровода, руб.	Ремонт общедо мушества, руб.	Окраска газового трубопровода, руб.	Исправительские испытания системы ИО, руб.	Услуги ТРКЦ, руб.	Услуги банка, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение нештатных работ, руб.	Уплата взноса МКД (по решению общего собрания), руб.	Услуги по управлению МКД, руб.	Итого расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. услуги по управлению, руб.	
																			#####
Январь		13308.0	8880.03	4417.0	2817.00	3327.00		152.95	858.95						388.15		1974.02	6701.07	
Февраль		13308.0	9659.97	550.0	200.00	3327.00									388.15		1974.02	5689.17	
Март		13308.0	16508.80	550.0	550.00	3327.00									388.15		1974.02	5689.17	
Апрель		13308.0	11641.54	550.0	1250.00	3327.00	5448.19	517.18	611.37						388.15		1974.02	12265.91	
Май		13308.0	15229.78	550.0	550.00	3327.00	492	8.69	1375.00						388.15		1974.02	7564.86	
Июнь		13308.0	10460.29	550.0	200.00	3327.00	5376.16	428.10	172.98						388.15		1974.02	11666.41	
Июль		13308.0	14555.66	550.0	900.00	3327.00	4992	17333.95		43048.00				3912.12	149.28	388.15	1974.02	75124.52	
Август		13308.0	10407.60	550.0	550.00	3327.00		1324.37	2747.82					468.34	11.77	388.15	1974.02	15080.60	
Сентябрь		13308.0	11138.40	550.0	900.00	3327.00	4992	574.84	330.00					501.23	93.59	388.15	1974.02	13180.83	
Октябрь		13308.0	10197.06	550.0	550.00	3327.00		1833.34	1100.60	1660.21				458.87	76.40	388.15	1974.02	13193.59	
Ноябрь		13308.0	12115.20	550.0	1250.00	3327.00	150	864.13	1375.00					545.18	85.30	388.15	1974.02	7333.78	
Декабрь		13308.0	14244.85	550.0	550.00	3327.00		89.6	525.00					641.02	121.00	388.15	1974.02	17345.79	
ИТОГО		159696.0	145039.18	10467.0	10267.00	39924.00	21450.35	23127.15	16101.72	3275.00	44708.21	1507.83	3331	6526.76	537.34	4657.80	2000.00	23688.24	190835.70

Задолженность по оплате по договору за 2016 год

-14 656.82р.

Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год

-31 979.83р.

Остаток неосвоенных средств на 01.01.2017г

0.00

*Примечание: Перерасход денежных средств допущен в связи с выполнением не запланированных работ по ремонту отмотски в июле 2016 г на сумму 38848.0 рублей

ИП Бетева Л.И.

