

# Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора управления от 01.06.2015г.  
по МКУ № 95, Военный городок в г. Тихорецк за 2016 год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Наислано по договору (12,0 руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Телетайм, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Телетайм, Ростелеком, руб.	Начальное сальдо по начислению допослужительного платежа с 01.02.15 за утпление торцов, руб.	Фактически оплачено за утпление торцов, руб.	Оплачены материалы, работы (услуги), связанные с исполнением договора										Итого расходы, связанные с исполнением договоров, в т.ч. услуги по управлению, руб.
								Работы (услуги) по уборке подьездов и территории, уборка контейнерных площадок, руб.	Ликос травы, подгужка, вывоз, высадка поросли, побелка деревьев, руб.	Материалы, руб.	Содержание (т/о) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, ГВС, канализации, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Проверка вентканалов, тех.осмотр (плановый, весенний), опрессовка, окраска газового трубопровода, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение неотложных работ, руб.	Санитарное содержание помещений, входящее в состав общего имущества, руб.	Демонтаж металлоконструкций малых архитектурных форм с поружкой и выгрузкой, благоустройство территории, руб.	Услуги по управлению МКД, руб.	
Январь	85742.62	42240.0	35597.18	8250	3150	32822.39	255.60	10560.00	903.52	2589.49	3415.28	1302.40	22600.93	6617.60	47989.22			
Февраль	42240.0	40150.20	40150.20	1500	300	3335.08	3335.08	10560.00	221.42	1422.76	426.18	1302.40		6617.60	20124.18			
Март	42240.0	39133.20	39133.20	1500	1000	-1660.81	-1660.81	10560.00	463.98	814.00		1302.40		6617.60	20184.16			
Апрель	2128.00	42240.0	43204.11	1500	5400	0.00	0.00	10560.00	6302.30	535.22	662.73	1302.40	3303.15	6617.60	29283.40			
Май	42240.0	39510.69	39510.69	1500	1000	0.00	0.00	10560.00	492.00	7491.64	5014.71	1302.40		6617.60	56430.88			
Июнь	42240.0	34591.20	34591.20	1500	300	0.00	0.00	10560.00	5376.16	11161.02	1732.73	1302.40		6617.60	144407.91			
Июль	42240.0	40684.55	40684.55	1500	3200	3366.04	3366.04	10560.00	4992	2992.18	332.73	1302.40		6617.60	52376.68			
Август	42240.0	44085.85	44085.85	1500	1000	0.00	0.00	10560.00	4992	2433.00	332.73	10212.14		6617.60	32333.37			
Сентябрь	42240.0	36717.60	36717.60	1500	1700	0.00	0.00	10560.00	4992	9028.71	552.73	1638.90		6617.60	45654.47			
Октябрь	42240.0	41911.03	41911.03	1500	2500	0.00	0.00	10560.00	726.69	33.50	3959.01	4250		6617.60	26722.51			
Ноябрь	42240.0	38675.65	38675.65	1500	2400	0.00	0.00	10560.00	387.00	3419.39	5630.16	1302.40		6617.60	23013.08			
Декабрь	42240.0	55341.52	55341.52	1500	1000	0.00	0.00	10560.00	2105.97	27757.16	40650.99	1201.45	6243	6617.60	33660.30			
<b>Итого за 2016 год</b>	<b>87870.62</b>	<b>506880.0</b>	<b>489602.78</b>	<b>24750</b>	<b>22950</b>	<b>32822.39</b>	<b>5295.91</b>	<b>126720.0</b>	<b>22881</b>	<b>25918.92</b>	<b>34582.90</b>	<b>16860.80</b>	<b>22600.93</b>	<b>79411.20</b>	<b>532180.16</b>			
Задолженность по оплате по договору за 2016 год		<b>-17277.22</b>																
Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год		<b>0.00</b>																
<b>Остаток неосвоенных средств на 01.01.2017г</b>		<b>73539.15</b>																

ИП Бетева Л.И. и Д.И. Ивановы  
ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН \_\_\_\_\_  
ОКФС \_\_\_\_\_

