

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора от 31.12.2015г.
по МКД № 125, ул. Подвойского в г. Тихорецк за 2016 год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Пачислено по договору (12,85 руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Тегайм, Ростеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Тегайм, Ростеком, руб.	Оплачены материалы, работы (услуги), связанные с исполнением договора							Услуги ТЖК, руб.	Материалы, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение индивидуальных работ, руб.	Проверка вентканалов, дезинсекция подвала, руб.	Пириважное испытание системы ЦО, лабораторные испытания, руб.	Услуги ПКЦ, руб.	Вознаграждение Председателю МКД (по решению общего собрания), руб.	Услуги по управлению МКД, руб.	Итого расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. услуги по управлению, руб.
						Ремонт общего имущества, руб.	Содержание (т/о) нижних этажей, канализационных сетей (Андрив), руб.	Контроль работы теплового узла, содержание инженерных сетей (Андрив), руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение индивидуальных работ, руб.	Материалы, руб.	Проверка вентканалов, дезинсекция подвала, руб.	Пириважное испытание системы ЦО, лабораторные испытания, руб.									
январь	0,00	42462,66	0,00	750,00	750,00	11697,89	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	0,00	665,46	1650,00	1156,57	389,09	0,00	5500,00	5881,99	26941,00					
февраль		42640,26	31002,13	750,00	750,00	11746,82	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.		665,46	1650,00	1161,41			5500,00	5906,59	28025,38					
март		42551,47	34036,27	750,00	500,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.		15763,07	1650,00	1158,99			5500,00	5894,29	43220,34					
апрель		42551,47	38924,14	750,00	250,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	4146,00	1723,73	1650,00	1158,99	809,96		5500,00	5894,29	34356,92					
май		42551,47	44919,12	750,00	1750,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	4146,00	332,73	1650,00	1158,99	753,77	2750	5500,00	5894,29	36355,68					
июнь		42551,47	35409,10	750,00	250,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	4146,00	1737,18	1650,00	2697,86	428,75		5500,00	5894,29	35369,85					
июль		42551,47	49927,62	750,00	1750,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	4146,00	127,48	1650,00	1158,99	716,59	3446	5500,00	5894,29	43979,26					
август		42551,47	33669,06	750,00	250,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	4146,00	332,73	1650,00	1158,99	1568,50		5500,00	5894,29	35591,98					
сентябрь		42551,47	35239,84	750,00	250,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	5466,00	332,73	1650,00	1158,99	237,00		5500,00	5894,29	33547,16					
октябрь		42551,47	41402,65	750,00	1750,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.		2680,69	1650,00	1158,99	2290,00	3500	5500,00	5894,29	36259,45					
ноябрь		42551,47	39515,65	750,00	250,00	11722,36	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.		845,45	1650,00	1158,99	216,00		5500,00	5894,29	28765,29					
декабрь		42551,47	33479,83	750,00	250,00	9735,52	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.		2472,27	1650,00	1158,99	208,64		5500,00	5894,29	8655,26					
ИТОГО		510617,62	417525,41	9000,00	7250,00	119210,43	Работы (услуги) по уборке подтеков и терптин, содержание климб, руб.	22050,00	907,45	19800,00	15446,75	7618,30	9606	12139,54	18788,64	60000,00	70731,48	391067,57			
Задолженность по оплате по договору за 2016 год						-93 092,21 руб.															
Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год						0,00 руб.															
Остаток невоенных средств по состоянию на 01.01.2017г						33707,84															

Справочно: В январе 2017 года за декабрь 2016 года
поступили денежные средства:
от граждан в сумме 43704,31 руб.;
от провайдеров- 1750,0 руб.

ИП Бетева Л.И.

