

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора от 27.04.2015г.
по МКД № 78, Военный городок, в г. Тихорецк за 2016год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Начислено по договору (14,28 руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Клине начисления (ОСК, Тегайтм, Постелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Тегайтм, Постелеком, руб.	Оплачены материалы, работы (услуги), связанные с исполнением договора										Итого расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. услуги по управлению, руб.
						Работы (услуги) по уборке подтеков и терпитории, руб.	Лока травя, вырзка пороси, обеспечение песком, руб.	Материалы, руб.	Соржание (т/о) инженерных сетей электрооснажения, ХВС, ТВС, канализ-ии, руб.	Текущий ремонт, руб.	Лезинекция (блохи), руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, руб.	Лабораторные испытания электрооборудования МКД, руб.	Проверка вентканалов, окраска газового трубопровода, руб.	Гидравлическое испытание, руб.	
январь	5653.01	21061.60	18295.11	8777	2677.00	4424.70	449.93	906.32	389.57	516.22	516.22	2000.00	2000.00	2625.32	11312.06	
февраль		21061.60	24701.60	1050	4200.00	4424.70	114.08	114.08		516.22	516.22	2000.00	2000.00	2625.32	9680.32	
март		21061.60	19076.68	1050	550.00	4424.70		114.08		516.22	516.22	2000.00	2000.00	2625.32	9680.32	
апрель		21061.60	20427.57	1050	2750.00	4424.70	3000	444.08		516.22	516.22	2000.00	2000.00	2625.32	13166.02	
май		21061.60	17655.83	1050	550.00	4424.70	979	5374.24	6125.61	516.22	516.22	2000.00	2500.00	2625.32	24659.17	
июнь		21061.60	19783.53	1050	200.00	4424.70	3876.16	476.75	301.67	516.22	516.22	2000.00		2625.32	17393.03	
июль		21061.60	20864.77	1050	2400.00	4424.70	3492	244.12	114.08	516.22	516.22	2000.00		2625.32	13416.44	
август		21061.60	17907.33	1050	550.00	4424.70		17.32	114.08	516.22	516.22	2000.00	86.46	2625.32	9784.10	
сентябрь		21061.60	31818.30	1050	900.00	4424.70	3492	2808.40	1403.57	2557.07	516.22	3750.00		2625.32	23577.28	
октябрь		21061.60	20382.90	1050	2050.00	4424.70		19165.40	5657.14	73474.94	516.22		2750.00	2625.32	110613.72	
ноябрь		21061.60	20146.26	1050	1250.00	4424.70	150	87.12	1455.89		516.22			2625.32	11259.25	
декабрь		21061.60	23958.86	1050	550.00	4424.70		974.32	327.87		516.22			2625.32	10868.43	
ИТОГО	5653.01	252739.20	255018.74	20327	18627.00	53096.40	14989	29753.30	11066.94	82547.19	6194.64	3750.00	5336	31772.21	24000.00	31503.84
Задолженность по оплате по договору за 2016 год		2 279.54р.														
Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год		0.00р.														
Остаток первоначальных средств на 01.01.2017г.		13888.61														



ИП Бетева Л.И.