

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора от 06.04.2015г.
по МКД № 82, Военный городок, в г. Тихорецк за 2016год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Начислено по договору (15,00 руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Теплостам, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Теплостам, Ростелеком, руб.	Работы (услуги) по уборке подъездов и терриории, руб.	Токос травы, покоса и вывоз мусора, руб.	Техническое обслуживание газопровода, руб.	Сохранение (т/о) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, ГВС, канализ-ии, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Услуги ТКЦ, руб.	Услуги банка, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, руб.	Титулярно-испытания ЦО, руб.	Материалы, руб.	Проверка вентканалов, руб.	Оплата по решению общего собрания председателю МКД, руб.	Услуги по управлению МКД, руб.	Итого расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. услуги по управлению, руб.
январь	157642,69	48213,00	47690,43	10908,0	4308,0	9642,60		5033,23	2026,03	426,18			1124,97		554,48		5000	5721,28	29528,77
февраль		47553,00	45662,56	1450,0	4750,0	9510,60			128,23				1109,57				5000	5642,96	21391,36
март		48153,00	47512,81	1450,0	950,0	9630,60			841,22								5000	5714,16	22309,55
апрель		48153,00	47046,80	1450,0	3850,0	9642,60	4500,00		458,23				1123,57		201,18		5000	5714,16	26639,74
май		48153,00	41106,41	1450,0	950	9642,60	1141,33		128,23	7393,25			2882,28		9087,76	5250,00	5000	5714,16	46239,61
июнь		48153,00	48001,35	1450,0	250	9642,60	5376,16		729,78				1123,57	3889,54	435,10		5000	5714,16	33910,91
июль		48153,00	46138,38	1450,0	3150	7511,63	4992		128,23		2076,23	54,74	1123,57		322,53		5000	5714,16	26923,09
август		48153,00	42558,00	1450,0	950	7619,36			252,53	117000	1915,11	48,13	1123,57		22480,94		5000	5714,16	161153,80
сентябрь		48153,00	50074,02	1450,0	1650	6956,52	4992		348,23	402,33	2253,33	420,75	1480,07	2944,77	430,56		5000	5714,16	30942,72
октябрь		48153,00	46253,27	1450,0	2450	7202,66			1197,63	48021,40	2081,40	346,54	1123,57		8602,26	5500,00	5000	5714,16	84789,62
ноябрь		48187,50	43504,50	1450,0	2350	7373,48	726,69		128,23	3496,53	1957,70	306,32	1124,38				5000	5718,25	22335,05
декабрь		48187,50	56349,00	1450,0	950	6623,14			3104,59		2535,71	478,65	1124,38		821,47	1450,00	5000	5718,25	30352,72
ИТОГО	157642,69	577365,00	561897,73	26858,0	26558,0	100998,39	21728	5033,23	9471,16	176739,69	12819,48	1655,13	15887,07	8834,31	42936,28	12200,00	60000	68514,02	536516,94

-15467,27

Задолженность по оплате по договору за 2016 год

0,00

Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год

209581,48

Остаток неосвоенных средств на 01.01.2017г.



ИП Бетева Л.И.