

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора договора управления от 27.03.2015 г.
по МКД № 85, Военный городок в г. Тихорецк за 2016год

Месяц	Начальное сальдо, руб	Начислено по договору (15,0 руб. на кв.м.), руб.	Фактически оплачено по договору, руб.	Ныне начисления (ОСК, Тегайм, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Тегайм, Ростелеком, 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 подъездов и территории, руб.	Материалы, руб.	Содержание (т/о) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, ГВС (при наличии) канализации, конструкторских элементов, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Проверка вентиляции, гидрав. испытания, покраска газового трубопровода, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение нештатных работ, руб.	Покос травы, вывоз мусора, руб.		Услуги ТРКЛ, баня, руб.
Январь	-174363.92	47767.50	35116.03	7940	4390	9553.50	115.00	2026.94	210.30	1114.58	1114.58	5668.41	5668.41	18688.73
Февраль		47767.50	39063.00	1450	250	9553.50	685.46	1066.92	420.60	1114.58	5071.69	5668.41	5668.41	17422.55
Март		47767.50	48825.50	1450	2450	9553.50	137.02	1066.92	20468.56	1114.58	4978.99	5668.41	5668.41	21497.54
Апрель		47767.50	49350.01	1450	2350	9553.50	11495.09	850.31	10029.42	1114.58	492.00	5641.00	5641.00	54129.44
Май		47536.50	49917.30	1450	950	9507.30	13021.86	974.60		1109.19	3546.16	5665.21	5665.21	29245.98
Июнь		47740.50	40813.20	1450	250	9548.10	292.39	332.73	3416.36	1113.95	3162.00	5665.21	5665.21	34714.85
Июль		47740.50	48720.80	1450	3150	9548.10	11476.50	332.73	3416.36	1113.98	3084.12	1992.46	1992.46	20542.16
Август		47742.00	43191.65	1450	950	7555.94	797.55	332.73		1113.98	3084.12	1992.46	1992.46	20542.16
Сентябрь		47754.00	53301.00	1450	1650	7172.53	1108.80	1265.72	3451.01	1114.26	3162.00	2846.42	2846.42	25787.55
Октябрь		47754.00	43110.00	1450	2450	7287.86	2051.00	2180.86	4481.21	1114.26	5500.00	2262.94	2262.94	30544.94
Ноябрь		47754.00	46913.84	1450	2350	7109.36	1281.86	538.91		1114.26	726.69	2441.44	2441.44	18879.33
Декабрь		47754.00	69434.74	1450	950	5836.43	306.80	5532.20		1114.26	875.00	3714.37	3714.37	23145.87
ИТОГО		572845.50	56757.11	23890	22140	101779.62	40802.01	16943.06	43016.37	21723.66	20181.44	16067.84	13257.63	341749.31

Задолженность по оплате по договору за 2016 год

-5 088.39р.

Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год

0.00р.

Остаток нерасвоенных средств на 01.01.2017г

73 783.88р.

ИП Бегеева Л.И.

