

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора от 06.04.15г.
по МКД № 89, Военный городок в г. Тихорецк за 2016 год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Начислено по договору 13,0 руб. на 1 кв., руб.	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Телетайм, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Телетайм, 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.	Покос травы, вырезка поросли, побелка деревьев, обрезка кустарников, подрузка и вывоз мусора, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Материалы, руб.	Содержание (т/о) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, канализ-ии, руб.	Проверка вентканалов, гидравлическое испытание, лезинекция подвала (бомн), окраска газового трубопровода, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение ремонтных работ, руб.	Санитарное содержание помещений, входящее в состав общего имущества, руб.	Услуги ТРКЦ банка, руб.	Оплата по решению общего собрания председателю МКД, руб.		Услуги по управлению МКД, руб.
Январь	-237512.96	73162.70	57894.32	11792	6242	16433.47	5009.96	3694.21	4093.43	1969.77	22600.93	4000	10017.66	67619.43			
Февраль		73162.70	71473.84	2400	350	16433.47		111.47	705.78	1969.77		4000	10017.66	33238.15			
Март		73162.70	75224.82	2400	1400	16433.47			1663.65	1969.77		4000	10017.66	34084.55			
Апрель	2424.00	73162.70	68052.97	2400	6500	16433.47	4500.00	3389.40	6260.60	1969.77		4000	10017.66	80262.90			
Май		73162.70	68161.83	2400	1400	16433.47	13119.12	16075.88	24488.78	1969.77	8125	4000	10017.66	96886.31			
Июнь		73162.70	73086.08	2400	350	16433.47	5376.16	315.10	1175.66	1969.77	10130.12	4000	10017.66	48417.84			
Июль		73162.70	66893.96	2400	5450	16433.47	4992.00	4745.49	332.73	1969.77	2326.27	4000	10017.66	43464.15			
Август		73162.70	75202.64	2400	1400	13716.33		4745.49	7749.53	1969.77	12833.92	4000	10017.66	58106.34			
Сентябрь		73162.70	66674.17	2400	2450	14007.78	10055.33	2942.09	646.52	1969.77	2893.84	4000	10017.66	54508.06			
Октябрь		73132.80	85166.68	2400	4400	15572.60	11893.80	5513.78	6090.01	1968.96	8625	0	10013.57	62446.80			
Ноябрь		73132.80	67724.11	2400	3500	13579.56	555.45	4230.85	5307.28	1968.96	2769.08	6000	10013.57	45229.55			
Декабрь		73132.80	80248.21	2400	1400	12336.40	726.69	84694.94	10031.09	1968.96	3460.35	8000	10013.57	129615.70			
ИТОГО	-235088.96	877862.70	833903.63	38192	34842	184446.96	28106.81	156860.34	47197.18	68545.06	39714.04	23991.31	22600.93	14717.60	48000	120196.65	754879.88

Задолженность по оплате по договору за 2016 год, руб. -43959.07
 в январе 2017г. за декабрь 2016г. 56613.52
 Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 в январе 2017г. за декабрь 2016г. 3350.00
 Остаток неосвоенных средств, по состоянию на 01.01.2017 0.00
 в январе 2017г. за декабрь 2016г. 3350.00
 в январе 2017г. за декабрь 2016г. 3350.00



ИП Бетева П.И.

Справочно: 1. Сумма денежных средств, поступивших от собственников в январе 2017г. за декабрь 2016г. 56613.52
 2. Сумма денежных средств, поступивших за использование общего имущества в январе 2017г. за декабрь 2016г. 3350.00