

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора
по МКД № 51, Красноармейская, в г. Тихорецк за 2016 год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Начислено по договору (13,10 руб. на кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Телетайп, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Телетайп, Ростелеком, руб.	Работы (услуги) по уборке подъездов и территории, руб.	Материалы, руб.	Сохранение (то) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, канализация, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Линейка (блоки) подвала, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ, руб.	Техническое обслуживание газопроводов, руб.	Проверка вентканалов, руб.	Пирравляющее испытание системы ЦО, руб.	Вознаграждение УО, руб.	Итого расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. вознаграждение УО, руб.
январь	744,43	36359,05	26750,01	9400,00	1250,00	8770,58	-2083,07				5423,72				5217,94	17329,17
февраль		36359,05	35408,17	1450,00	6950,00	8770,58	1948,99	2683,23	1168,68		3522,47				5217,94	23311,89
март		36359,05	36837,85	1450,00	950,00	8770,58	4800,31	2280,21	11309,23		1572,29				5217,94	33950,56
апрель		36359,05	32284,90	1450,00	250,00	8770,58	26757,74	1399,51	74032,75		9160,99	4003,24	4500,00		5217,94	129342,75
май		36359,05	32640,19	1450,00	2450,00	8770,58	332,73			4166,30	1026,94				5217,94	19848,19
июнь		36359,05	40732,87	1450,00	250,00	8770,58	78,00	12491,39			1026,94				5217,94	31751,15
июль		36359,05	39061,18	1450,00	3150,00	8770,58	263,38	332,73	213,09		1026,94				5217,94	15824,66
август		36359,05	33361,02	1450,00	950,00	8770,58	1712,00	332,73	1589,33		1026,94		5889,54		5217,94	24539,06
сентябрь		36359,05	32914,65	1450,00	1650,00	8770,58	15376,00	332,73	24386,31		1026,94		2944,77		5217,94	58055,27
октябрь		36359,05	38999,25	1450,00	2450,00	8770,58	68129,51	1954,86	134496,02		1026,94		5125,00		5217,94	224720,85
ноябрь		36359,05	35782,08	1450,00	2350,00	8770,58	208,33	1330,78	608,80		1226,94				5217,94	17363,37
декабрь		36359,05	32373,48	1450,00	950,00	8770,58	665,45				1026,94		6175,00		5217,94	21855,91
ИТОГО		436308,60	417145,65	25350,00	23600,00	105246,96	119274,26	22053,28	247804,21	4166,30	28094,99	4003,24	15800,00	8834,31	62615,28	617892,83

Задолженность по оплате по договору за 2016 год -19162,95

Задолженнос за товары, работы/услуги за 2016г -176402,75

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 01.01.2017г. 0,00



ИП Бетсева Л.И.