

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора от 06.04.2015г.
по МКД № 58, Октябрьская в г. Тихорецк за 2016год

Месяц	Начальное сальдо, руб.	Начислено по договору, в т.ч. по нежилым помещениям	Фактически оплачено по договору, в т.ч. собственниками нежилых помещений, руб.	Иные начисления (ОСК, Тегайск, Ростеком, ПИЦ), руб.	Фактически оплачено ОСК, Тегайск, Ростеком, ПИЦ, 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 борьбе с грызунами и термитами, руб.	Контроль работ теплового узла, руб.	Ежедневное обслуживание лифта, руб.	Техническое обслуживание лифта, страхование лифта, руб.	Содержание (т/о) инженерных сетей электроснабжения, ХВС, ГВС, канализации, лифтовая, испытывания, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, в т.ч. выполнение отдельных работ, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Материалы, руб.	Дезинсекция помещений, руб.	Монтаж и замена сплит-систем, руб.	
январь	-45621.36	35218.75	29238.00	28400.00	5300.00	9527.7	4414.5	4050.0	665.46	1111.57	440.00	80.00	5653.1	25942.33		
февраль	35218.75	42551.09	17700.00	6000.00	9527.7	944.08	4629.01	1111.57	1134.85	1111.57	1111.57	111.67	1925.00	31255.06		
март	35218.75	39849.23	17700.00	50100.00	9527.7	1531.60	1111.57	1111.57	1134.85	1111.57	1111.57	1410.30	5653.1	28833.62		
апрель	35218.75	33328.19	17700.00	18900.00	9527.7	7700	4414.5	4050.0	332.73	1111.57	32.22	5653.1	32821.82			
май	35218.75	35100.51	17700.00	17100.00	9527.7	4414.5	6050.0	2084.97	1111.57	1008.18	6549.20	32.22	5653.1	41524.22		
июнь	35218.75	40374.52	17700.00	17100.00	9527.7	4414.5	4050.0	1408.91	1111.57	8000.00	7256.50	5653.1	43418.28			
июль	35218.75	30609.87	17700.00	2400.00	9527.7	10059.3	4414.5	4050.0	10702.93	3607.04	10672.05	31124.76	5653.1	91252.08		
август	35218.75	31627.90	17700.00	17100.00	10059.3	4414.5	4050.0	332.73	1468.07	1650.00	1398.22	5653.1	29025.96			
сентябрь	35218.75	38625.13	17700.00	17100.00	9527.7	4414.5	4050.0	948.75	2894.05	884.00	210.00	5653.1	28372.10			
октябрь	35218.75	30590.30	17700.00	18900.00	9527.7	4414.5	4050.0	5324.27	1111.57	1111.57	5500	5653.1	35791.14			
ноябрь	35218.75	35381.88	17700.00	17100.00	9527.7	4414.5	4050.0	3492.38	1111.57	300.77	300.77	5653.1	29650.02			
декабрь	35218.75	38883.92	17700.00	17100.00	9527.7	4414.5	14050.0	3468.56	1111.57	1111.57	1620.84	5653.1	40521.27			
ИТОГО	422025.00	426160.54	223100.00	204200.00	114864.0	7700	52974.0	61700.0	31237.37	21490.73	23789.08	50094.48	3921.00	4000	67837.2	458407.90

Задолженность по оплате по договору за 2016 год **3 535,54р.**

Задолженность за товары, работы (услуги) за 2016 год **0,00р.**

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 01.01.2017г **126331,28**



ИП Бетева Л.И.