

Отчет

о поступлении денежных средств и их расходовании при исполнении договора на т/о и договора управления по МКД № 187, Ленинградская в г. Тихорецк за 2017 год

Начало действия договора управления 01.08.2017 г.

Месяц	Задолженность за работы/остаток неиспользов. средств на 01.01.2017г., иные поступления, руб.	Начислено по договору (14,80 руб. на 1 кв.м.)	Фактически оплачено по договору, руб.	Иные начисления (ОСК, Телетайм, Ростелеком), руб.	Фактически оплачено ОСК, Телетайм, Ростелеком, руб.	Работы (услуги) по уборке подъездов и территории, руб.	Плосок травы, погрузка/вывоз мусора, руб.	Материалы, руб.	Содержание конструктивных элементов, руб.	Содержание (т/о) инженерных сетей электрооснащения, ХВС, водопровод, руб.	Работы, выполняемые спец. организациями: проверка в/к, т/о газопров., лабораторн.испытания э/о, руб.	Ремонт общего имущества, руб.	Лабораторные испытания, руб.	Технический осмотр (комплексный: весенний, осенний), руб.	Услуги ТРКЦ, руб.	Услуги банка, руб.	Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ, руб.	Услуги по управлению МКД, руб.	Оплата вознаграждения председ. МКД (по решению общего собрания), руб.	Итого расходы по МКД в 2017 году, руб.
Август	0.00	38696.08	503.20	1185	0	9151.10			10656.03						22.64	4.37	3244.24	5752.12	0	28830.50
Сентябрь	32118.08	38696.08	34598.37	1185	0	9151.10		406.00	1256.22				6250		1556.93	242.48	1045.84	5752.12	3000	28660.69
Октябрь	19688.25	38696.08	37869.18	1185	1770	9151.10		22042.89	5961.91	715.91	5125	20000			1704.11	211.50	9575.36	5752.12	3000	83239.90
Ноябрь	4396.45	38696.08	38676.78	1185	770	9151.10		3438.50	5806.04	13420.90					1740.46	254.03	1045.84	5752.12	3000	43608.99
Декабрь	56202.78	38696.08	37357.19	1185	1285	9151.10		1395.80	400.00	5312.90					1681.07	204.25	1045.84	5752.12	3000	27943.08
ИТОГО		193480.40	149004.72	5925	3825	45755.50	0.00	27283.19	12167.95	31361.96	5125	20000	6250	0.00	6705.21	916.63	15957.12	28760.60	12000	212283.16
Сальдо по начислениям и оплате по договору в 2017г, в т.ч.										Справочно: 1. Сумма денежных средств, поступивших от собственников в янв-2018г. за декабрь 2017г. 34212.48										
оплаченная задолженность за предыдущие периоды										2. Сумма денежных средств, поступивших от провайдеров в январе 2018г за декабрь 2017г 1800.00										
Задолженность за товары, работы (услуги) за 01.01.2018г.										-44475.68										
Задолженность за товары, работы (услуги) за 01.01.2018г.										-3 250.66р.										
Остаток неисвоенных средств на 01.01.2018г.										0.00										

Бетева Л.И.



ИП Бетева Л.И.