

ИЮЛЬ 2017 г.		ПАНФИЛОВА 19А		
Остаток на нач. мес.	-520 864,15			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	155 109,67	45 651,44	47 794,12	152 966,99
Коммун.услуги	14 394,47	4 043,12	4 661,43	13 776,16
На замену труб в подвале	88 361,71			88 361,71
Итого:		49 694,56	52 455,55	166 743,15
Доходы:			0,00	
Доходы от арендаторов ОАО МТС				
Доходы от арендаторов				
Доходы от арендаторов				
76.6 оплачен.сумма по	2,46		10 368,04	
76.6 опл.сумма всего за год				65 920,66
Расходы:				
Проценты банка				942,68
ТО коммерческого узла учета ТЭ за октябрь-декабрь 2016 г.				
ремонт воронки над 2 подъездом				
уборка снега				
Перечислено подряд.орг.на замену труб в подвале				
Отопление кладовая				
Ремонт. работы по сметам (замена коммуникаций):				
1.Стоимость работ:			4545,00	4 545,00
2.Материалы:			0,00	0,00
Материалы и инвентарь:				
Мат-лы и инв-рь сант-й				1 904,75
Мат-лы и инв-рь электр-й				791,60
Мат-лы и инв-рь дворника				0,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				116,40
Мат-лы и инв-рь прочее				382,80
Прочее				2 400,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				5 595,55
Итого расходов:				11 083,23
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД			262 927,21	
Выполненные работы, неоплаченные:				
				0,00
				0,00
Остаток на конец месяца т/о 76.6				
Поступило на замену труб в подвале				
Остаток на конец месяца				-521 579,33

	<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>			
по авансовому отчету:				
патроны карболитовые		66,60		66,60
выключатели		114,00		114,00
лампа светодиодная		565,50		565,50
переходник		45,50		45,50
по безналичному расчету:				
выключатель А 16-051				0,00
эл.лампочки 60 Вт				0,00
вставка НПН-63А				0,00
выключатель				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:				791,60
	<i>Материалы и инвентарь прочее</i>			
по авансовому отчету:				
АИ-95 (кошение травы)		250,00		250,00
корд триммера		80,00		80,00
				0,00
				0,00
дюбель-гвоздь				0,00
изготовление ключа				0,00
цемент				0,00
АИ-92 для кошения травы				0,00
по безналичному расчету:				
перчатки х/б		25,80		25,80
перчатки двойной облив		27,00		27,00
эмаль бирюзовая				0,00
перчатки маслобензостойкие				0,00
паста известковая				0,00
уайт-спирт				0,00
оцинкованное ведро				0,00
праймер грунтовка				0,00
перчатки полушерсть				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:				382,80
	<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>			
по авансовому отчету:				
чистящее средство				0,00
перчатки многоцелевые				0,00
тряпкодержатель		116,40		116,40
по безналичному расчету:				
перчатки резиновые				0,00
веник				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:				116,40

			<i>Материалы и инвентарь дворника:</i>			
по авансовому отчету:						
метлы						0,00
черенок лопат						0,00
лопата						0,00
перчатки полушерсть						0,00
по безналичному расчету:						
мешки для мусора						0,00
грабли						0,00
перчатки ПВХ						0,00
перчатки х/б						0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:						0,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>						
по авансовому отчету:						
набивка сальниковая						0,00
техпластина						0,00
болт М16						0,00
шпилька						0,00
						0,00
по безналичному расчету:						
круг отрезной по мет.		125,40				125,40
лента фум		105,45				105,45
краны шаровые		1 157,10				1 157,10
перемычка		516,80				516,80
труба ПП напор.						0,00
хомут обрезаин.						0,00
РР кран 20						0,00
шпилька резьбовая						0,00
гайка соедин. М10						0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:						1 904,75
<i>Прочее:</i>						
транспортные расходы (доставка мат-ов)						0,00
крупногабаритного мусора						0,00
тиражирование (бюллетень)						0,00
по безналичному расчету:						
вывоз крупногабаритного мусора			600,00			600,00
работа погрузчика New Holland			1800,00			1800,00
						0,00
ИТОГО:						2 400,00