

АВГУСТ 2017 г.	ПАНФИЛОВА 19А			
Остаток на нач. мес.	-521 579,33			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	152 966,99	45 651,44	44 543,97	154 074,46
Коммун.услуги	13 776,16	4 039,17	4 174,14	13 641,19
На замену труб в подвале	88 361,71		325,36	88 036,35
Итого:		49 690,61	48 718,11	167 715,65
Доходы:			0,00	
Доходы от арендаторов ОАО МТС				
Доходы от арендаторов				
Доходы от арендаторов				
76.6 оплачен.сумма по	2,46		9 662,98	
76.6 опл.сумма всего за год				75 583,63
Расходы:				
Проценты банка				892,85
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:			0,00	0,00
2.Материалы:			0,00	0,00
Материалы и инвентарь:				
Мат-лы и инв-рь сант-й				2 754,00
Мат-лы и инв-рь электр-й				0,00
Мат-лы и инв-рь дворника				175,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				0,00
Мат-лы и инв-рь прочее				0,00
Прочее				600,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				3 529,00
Итого расходов:				
			267 349,06	4 421,85
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД				
Выполненные работы, неоплаченные:				
				0,00
				0,00
Остаток на конец месяца т/о 76.6				-516 338,20
Поступило на замену труб в подвале				325,36
Остаток на конец месяца				-516 012,84

	<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>			
по авансовому отчету:				
эл.лампы 60 Вт				0,00
				0,00
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:				0,00
	<i>Материалы и инвентарь прочее</i>			
по авансовому отчету:				
газ пропан				0,00
баллон				0,00
				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:				
стеклоизол на крышу				0,00
эмаль апельсин				0,00
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:				0,00
	<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>			
по авансовому отчету:				
чистящее средство				0,00
перчатки многоцелевые				0,00
				0,00
по безналичному расчету:				
перчатки резиновые				0,00
веник				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:				0,00

			<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			24,00			24,00
грабли						0,00
перчатки ПВХ			55,00			55,00
перчатки двойной облив			96,00			96,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:						175,00
<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:						
кран шаровый DN80		2 754,00				2 754,00
PP труба						0,00
PP американка						0,00
PP муфта						0,00
труба ПП напор.						0,00
хомут обрезин.						0,00
PP кран 20						0,00
шпилька резьбовая						0,00
гайка соедин. М10						0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:						2 754,00
<i>Прочее:</i>						
транспортные расходы (доставка мат-ов)						0,00
крупногабаритного мусора						0,00
щебень с доставкой			600,00			600,00
по безналичному расчету:						
вывоз крупногабаритного мусора						0,00
доставка песка						0,00
						0,00
ИТОГО:						600,00