

СЕНТЯБРЬ 2016 Г.		ПАНФИЛОВА 19А		
Остаток на нач. мес.	-341 556,43			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	125 256,75	45 651,44	36 440,81	134 467,38
Коммун.услуги	11 880,55	4 006,70	2 915,42	12 971,83
На замену труб в подвале	102 883,08		907,26	101 975,82
Итого:		49 658,14	39 356,23	147 439,21
Доходы:			0,00	
Доходы от арендаторов ОАО МТС				
Доходы от арендаторов				
Доходы от арендаторов				
76.6 оплачен.сумма по	2,46		7 905,15	
76.6 опл.сумма всего за год				82 243,30
Расходы:				
Проценты банка				659,83
Тех.обслуж.комм.узла учета ТЭ за 4 кв. 2014 г.				
выполнение сварочных работ				
промывка/опрессовка				
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				957,60
Мат-лы и инв-рь электр-й				377,00
Мат-лы и инв-рь дворника				222,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				0,00
Мат-лы и инв-рь прочее				2 382,40
Прочее				300,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				4 239,00
Итого расходов:				4 898,83
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД			225 191,22	
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				-338 550,11
				907,26
				-337 642,85

<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>				
по авансовому отчету:				
выключатель		62,00		62,00
				0,00
по безналичному расчету:				
эл.лампа 60 Вт		315,00		315,00
изолента ХБ				0,00
провод ПВ				0,00
автомат.выключатель				0,00
кабель АВВТ				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:				377,00
<i>Материалы и инвентарь прочее</i>				
по авансовому отчету:				
совок оцинкованный		180,00		180,00
саморезы				0,00
кисть				0,00
шпатель				0,00
дюбель-гвоздь				0,00
изготовление ключа				0,00
цемент				0,00
АИ-92 для кошения травы				0,00
по безналичному расчету:				
стеклоизол ХКП (кв.29)		1101,20	1 101,20	2 202,40
паста известковая				0,00
перчатки двойной облив				0,00
ведро				0,00
пружина дверная				0,00
уайт-спирт				0,00
оцинкованное ведро				0,00
праймер грунтовка				0,00
перчатки полушерсть				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:				2 382,40
<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>				
по авансовому отчету:				
чистящее средство				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
соль						0,00
перчатки полушерсть						0,00
по безналичному расчету:						
мешки для мусора						0,00
перчатки с ПВХ			28,00			28,00
перчатки х/б			54,00			54,00
метла полипропиленовая			140,00			140,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:						222,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>						
по авансовому отчету:						
техпластина						0,00
метизы						0,00
болт М16						0,00
шпилька						0,00
						0,00
по безналичному расчету:						
		5 п-д ГВС				
эл.соед.			566,20			566,20
РР муфта			72,20			72,20
РР труба			98,80			98,80
РР уголок			60,80			60,80
РР муфта			5,70			5,70
РР тройник 25			11,40			11,40
РР кран 20			142,50			142,50
шпилька резьбовая						0,00
гайка соедин. М10						0,00
крепление трубы						0,00
РР муфта 110						0,00
герметик силикон.						0,00
лен сантехнич.						0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:						957,60
<i>Прочее:</i>						
транспортные расходы (доставка песка)						0,00
крупногабаритного мусора						0,00
по безналичному расчету:						
вывоз крупногабаритного мусора			200,00	100,00		300,00
доставка песка						0,00
						0,00
ИТОГО:						300,00