

| ИЮЛЬ 2017 г. | | ПАНФИЛОВА 17А | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Остаток на нач. мес. | -538 457,77 | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 118 602,05 | 31 662,40 | 28 862,26 | 121 402,19 |
| Коммун.услуги | 13 166,41 | 2 792,10 | 2 468,52 | 13 489,99 |
| Итого: | 131 768,46 | 34 454,50 | 31 330,78 | 134 892,18 |
| Доходы: | | | | |
| Доходы от арендаторов ОАО МТС | | | | |
| Доходы от арендаторов | | | | |
| Доходы от арендаторов | | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 6 261,13 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год | | | | 45 974,64 |
| Расходы: | | | | |
| Проценты банка | | | | |
| Тех.обслуж.комм.узла учета ТЭ за 4 кв.2014 г. | | | | |
| работы по ремонту кровли лоджии кв.28 | | | | |
| работы по ремонту (герметизации) температурного шва | | | | |
| Отопление кладовая | | | | |
| Ремонт. работы по сметам (замена коммуникаций): | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | | 10324,00 | 10 324,00 |
| 2.Материалы: | | | 0,00 | 0,00 |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 747,65 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 1 371,90 |
| Прочее | | | | 1 900,00 |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | 4 019,55 |
| Итого расходов: | | | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД | | | 167 264,52 | |
| Выполненные работы, неоплаченные: | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | |
| | | | | -547 163,03 |
| Остаток на конец месяца | | | | |
| | | | | -547 163,03 |

| | | | | |
|---|---|--------|--|----------|
| | <i>Материалы и инвентарь электрический:</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| эл.лампы 60Вт | | | | 0,00 |
| лампа светодиодная | | | | 0,00 |
| переходник | | | | |
| по безналичному расчету: | | | | |
| эл.лампы 60 Вт | | | | 0,00 |
| изолента х/б | | | | 0,00 |
| провод ПВ | | | | 0,00 |
| провод ПВ1 4 | | | | 0,00 |
| эл.лампа ДРВ 160 Вт | | | | 0,00 |
| выключатели | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь электрический: | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | <i>Материалы и инвентарь прочее</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| АИ-95(кошение травы) | | 250,00 | | 250,00 |
| замок | | 280,00 | | 280,00 |
| корд на триммер | | 70,00 | | 70,00 |
| перчатки | | | | 0,00 |
| цемент | | | | 0,00 |
| пленка парниковая | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| мастика битумно-полимерная | | 732,00 | | 732,00 |
| перчатки х/б | | 12,90 | | 12,90 |
| перчатки двойной облив | | 27,00 | | 27,00 |
| эмаль голубая | | | | 0,00 |
| эмаль сирень | | | | 0,00 |
| эмаль луговые травы | | | | 0,00 |
| кисти | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО Материалы и инвентарь прочее: | | | | 1 371,90 |
| | | | | |
| | <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: | | | | | | |
| черенок для лопат | | | | | | 0,00 |
| мешок для мусора | | | | | | 0,00 |
| перчатки | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | |
| мешки для мусора | | | | | | 0,00 |
| перчатки полушерсть | | | | | | 0,00 |
| метла пластмассовая | | | | | | 0,00 |
| перчатки двойной облив | | | | | | 0,00 |
| перчатки с ПВХ | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i> | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | |
| техпластина | | | | | | 0,00 |
| набивка сальниковая | | | | | | 0,00 |
| муфта | | | | | | 0,00 |
| шпилька | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| по безналичному расчету: | | | | | | |
| кран шаровый DN 100 | | | | | | 0,00 |
| краны шаровые Ду-15 | | | | | | 0,00 |
| краны шаровые DN 20 | | | | | | 0,00 |
| круги отрезн. по металлу | | 125,40 | | | | 125,40 |
| лента фум | | 105,45 | | | | 105,45 |
| перемычка | | 516,80 | | | | 516,80 |
| контргайки Ду-20 | | | | | | 0,00 |
| труба Ду-20 | | | | | | 0,00 |
| болты М16 | | | | | | 0,00 |
| гайки М16 | | | | | | 0,00 |
| труба 76 | | | | | | 0,00 |
| электроды | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический: | | | | | | 747,65 |
| | | | | | | |
| <i>Прочее:</i> | | | | | | |
| транспортные расходы | | | 300,00 | | | 300,00 |
| крупногабаритного мусора | | | | | | 0,00 |
| тиражирование (бюллетень) | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | |
| вывоз крупногабаритного мусора | | | 400,00 | | | 400,00 |
| работа погрузчика New Holland | | | 1200,00 | | | 1200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 1 900,00 |