| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАЙ 2015 г.** | | 1А мкр-н , дом 2 | | |
| | | | | |
| **Остаток на нач. мес.** | **-14 797,02** | | | |
| | | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 62 903,91 | 39 072,88 | 24 139,49 | 77 837,30 |
| Коммун.услуги | 4 735,69 | 2 929,00 | 1 804,49 | 5 860,20 |
| Итого: | 67 639,60 | 42 001,88 | 25 943,98 | 83 697,50 |
| | | | | |
| **Доходы:** | | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 4 451,51 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год | | | | 7 296,28 |
| **Расходы:** | | | | |
| Обслуживание узла учета тепловой энергии | | | | |
| Ревизия системы отопления | | | | 26 091,00 |
| Гидро-пневмо промывка системы отопления | | | | 14 923,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций): | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | 4 381,00 | 0,00 | 4 381,00 |
| 2.Материалы: | | 8 064,95 | | 8 064,95 |
| | | | | |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 95,00 |
| 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 | | | | 226,00 |
| Прочее | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь:** | | | | 321,00 |
| | | | | |
| **Итого расходов:** | | | | 53 780,95 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД** | | | 71 422,74 | |
| | | | | |
| **Остаток на конец месяца** | | | | **-64 126,46** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Материалы и инвентарь электрический:* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| выключатели оптико-акустические | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | 0,00 |
| эл.лампа 60 Вт | | | | 0,00 |
| эл.патрон Е27 | | | | 0,00 |
| эл.патрон подвесной | | | | 0,00 |
| изолента | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:** | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | *Материалы и инвентарь прочее* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| мастика для крыши | | 148,00 | | 148,00 |
| сольвент | | 44,00 | | 44,00 |
| шпатель с ручкой | | 34,00 | | 34,00 |
| пленка парниковая | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | 0,00 |
| грабли | | | | 0,00 |
| черенки для грабель | | | | 0,00 |
| черенки для лопат | | | | 0,00 |
| лопаты совковые,прямоугольн. | | | | 0,00 |
| оцинков.ведро | | | | 0,00 |
| валик велюр | | | | 0,00 |
| кюветка пластм. | | | | 0,00 |
| перчатки х/б | | | | 0,00 |
| перчатки двойной облив | | | | 0,00 |
| паста известковая | | | | 0,00 |
| кисти макловица | | | | 0,00 |
| лопаты совковые | | | | 0,00 |
| эмаль луговые травы | | | | 0,00 |
| эмаль ярко-голубая | | | | 0,00 |
| уайт спирит | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:** | | | | 226,00 |
| | *Материалы и инвентарь уборщицы:* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| чистящее средство | | | | 0,00 |
| перчатки резиновые | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | |
| совок для мусора | | | | 0,00 |
| тряпкодержатель | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:** | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций):* | | | | | |
| *1.Стоимость работ:(по сметам)* | | | *2.Материалы:(по безналичному расчету)* | | | | |
| замена трубопровода в подвале | | 4 381,00 | 8064,95 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | | 4 381,00 | 8 064,95 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Материалы и инвентарь дворника:* | | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | | | | 0,00 |
| метлы | | | | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | | | | 0,00 |
| лопаты штыков. | | | | | | | 0,00 |
| черенок для лопат | | | | | | | 0,00 |
| мешки для мусора | | | | | | | 0,00 |
| черенок для лопаты | | | | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:** | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| *Материалы и инвентарь сантехнический* | | | | | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | | | | |
| термометр | | | 95,00 | | | | 95,00 |
| метизы | | | | | | | 0,00 |
| муфта ПП | | | | | | | 0,00 |
| американка ПП | | | | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | подвал ГВС | | | | |
| крепление трубы | | | 224,20 | | | | 224,20 |
| PP труба | | | 269,80 | | | | 269,80 |
| хомут | | | 19,00 | | | | 19,00 |
| PP муфта переходная | | | 435,10 | | | | 435,10 |
| PP тройник | | | 242,25 | | | | 242,25 |
| PP труба стекловолокно | | | 1542,80 | | | | 1542,80 |
| PP уголок | | | 228,00 | | | | 228,00 |
| PP муфта | | | 864,50 | | | | 864,50 |
| переход | | | 418,00 | | | | 418,00 |
| PP кран | | | 925,30 | | | | 925,30 |
| кран шаровый | | | 1973,00 | | | | 1973,00 |
| ножницы д/полипроп. | | | 800,00 | | | | 800,00 |
| набивка сальниковая | | | 28,00 | | | | 28,00 |
| техпластина | | | 95,00 | | | | 95,00 |
| | | | | | | | |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:** | | | | | | | 8159,95 |
| | | | *Прочее:* | | | | |
| ***по авансовому отчету*** | | | | | | | |
| транспортные услуги по доставке материалов | | | | | | | 0,00 |
| тиражирование бланков | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **ИТОГО ПРОЧЕЕ:** | | | | | | | 0,00 |