

| ДЕКАБРЬ 2016 г. | | 1А мкр-н , дом 2 | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Остаток на нач. мес. | -47 190,25 | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 103 687,42 | 42 133,25 | 38 107,22 | 107 713,45 |
| Коммун.услуги | 10 355,98 | 2 927,70 | 2 527,77 | 10 755,91 |
| Итого: | 114 043,40 | 45 060,95 | 40 634,99 | 118 469,36 |
| Доходы: | | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 7 027,27 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год | | | | 89 633,09 |
| Расходы: | | | | |
| ТО коммерческого узла учета ТЭ за октябрь-декабрь 2016 г. | | | | 1 800,00 |
| Гидро-пневмо промывка системы отопления | | | | |
| уборка снега | | | | 1 800,00 |
| оплата услуг юриста по дог.№ 1 от 10.11.2016 г. | | | | 8 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций): | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Материалы: | | 0,00 | | 0,00 |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 225,00 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 54,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 790,00 |
| Прочее | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь: | | | | 1069,00 |
| Итого расходов: | | | | 12 669,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД | | | 87 575,32 | |
| Остаток на конец месяца | | | | -52 831,98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | <i>Материалы и инвентарь электрический:</i> |
|---|--|--------|--|---|
| по авансовому отчету: | | | | |
| лампа светодиодная | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | 0,00 |
| эл.лампы 60 Вт | | 225,00 | | 225,00 |
| Светильники НБО | | | | 0,00 |
| эл.патрон подвесной | | | | 0,00 |
| изолянта | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь электрический: | | | | 225,00 |
| | | | | |
| | | | | <i>Материалы и инвентарь прочее</i> |
| по авансовому отчету: | | | | |
| домофон | | | | 0,00 |
| изготовление ключа | | | | 0,00 |
| шпатель с ручкой | | | | 0,00 |
| пленка парниковая | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | 0,00 |
| доводчик дверной | | 790,00 | | 790,00 |
| перчатки с ПВХ | | | | 0,00 |
| перчатки полушерсть | | | | 0,00 |
| изготовление ключа | | | | 0,00 |
| эмаль спелая вишня | | | | 0,00 |
| эмаль желтая | | | | 0,00 |
| эмаль ярко-зеленая | | | | 0,00 |
| эмаль св.голубая | | | | 0,00 |
| эмаль синий ирис | | | | 0,00 |
| кисти | | | | 0,00 |
| паста известковая | | | | 0,00 |
| лопаты совковые | | | | 0,00 |
| эмаль луговые травы | | | | 0,00 |
| эмаль ярко-голубая | | | | 0,00 |
| уайт спирт | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь прочее: | | | | 790,00 |
| | | | | |
| | | | | <i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i> |
| по авансовому отчету: | | | | |
| чистящее средство | | | | 0,00 |
| перчатки резиновые | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| веник | | | | 0,00 |
| полотно нетканое | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы: | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | <i>Материалы и инвентарь дворника:</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | 0,00 |
| мешки для мусора | | | | | | 0,00 |
| соль | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | 0,00 |
| метла полипропиленовая | | | | | | 0,00 |
| мешки для мусора | | | | | | 0,00 |
| рукавицы ватные | | | 54,00 | | | 54,00 |
| перчатки х/б | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | 54,00 |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический</i> | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | |
| резьба | | | | | | 0,00 |
| метизы | | | | | | 0,00 |
| муфта ПП | | | | | | 0,00 |
| американка ПП | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | |
| сгон Ду-20 сталь | | | | | | 0,00 |
| круг отрез. | | | | | | 0,00 |
| PP муфта 32 | | | | | | 0,00 |
| крепление трубы | | | | | | 0,00 |
| PP тройник | | | | | | 0,00 |
| PP труба стекловолокно | | | | | | 0,00 |
| PP уголок | | | | | | 0,00 |
| PP муфта | | | | | | 0,00 |
| переход | | | | | | 0,00 |
| PP кран | | | | | | 0,00 |
| кран шаровый | | | | | | 0,00 |
| ножницы д/полипроп. | | | | | | 0,00 |
| набивка сальниковая | | | | | | 0,00 |
| техпластина | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический: | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>Прочее:</i> | | | |
| по авансовому отчету | | | | | | |
| транспортные услуги по доставке материалов | | | | | | 0,00 |
| отсев с доставкой | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | 0,00 |
| вывоз крупногабаритного мусора | | | | | | 0,00 |
| уборка снега | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО ПРОЧЕЕ: | | | | | | 0,00 |