

| ИЮЛЬ 2014 Г. | | 3 мкр-н. дом 9 | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Остаток на нач. мес. | 136 995,87 | | | |
| | | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 187 052,07 | 180 873,50 | 170 867,61 | 197 057,96 |
| Коммун.услуги | 679 738,49 | -12 312,14 | 57 285,94 | 610 140,41 |
| Экономия отопления | 91 270,80 | | | 91 270,80 |
| Модернизация лифта | 50 994,96 | | 7 008,54 | 43 986,42 |
| Капитальный ремонт | 21 990,91 | | | 21 990,91 |
| Итого: | 1 031 047,23 | 168 561,36 | 235 162,09 | 964 446,50 |
| Доходы: ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС | | | | |
| Доходы от арендаторов ОАО МТС | | | 600,00 | |
| Доходы от аренд.ОАО Ростелеком (дог.10-2011/д-скт) | | | 300,00 | |
| Доходы от арендаторов ООО Инфоцентр | | | | |
| Курганский ф-л Ростелеком | | | 3 600,00 | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 38 456,94 | |
| 76.6 opl.сумма всего за 2014 год | | | | 295 581,15 |
| Расходы: | | | | |
| Проценты банка | | | | 3 392,48 |
| ОДН/холодная вода | | | | |
| Периодическое тех. освид.лифтов | | | | |
| ТО КУУ ТЭ за 4 кв.2013 г. | | | | |
| Ремонт кровли | | | | |
| горячая вода на ОДН/ диспечерская | | | | 2,15 |
| Поверка коммерческого узла учета тепловой энергии | | | | |
| Страхование лифтов | | | | |
| отопление/ диспечерская | | | | 0,00 |
| Ремонт. работы (замена трубопров., ремонт сист.отпления) | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | 40 441,00 | | 40 441,00 |
| 2.Материалы: | | 12 056,25 | | 12 056,25 |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 104,00 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 191,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 91,60 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 7 900,61 |
| Прочее | | | | 1 970,00 |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | 10 257,21 |
| Итого расходов: | | | | 66 149,09 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД: | | | 224 158,48 | |
| Выполненные работы, неоплаченные: | | | | |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | 113 803,72 |
| Экономия по теплу/кап.ремонт за месяц-оплата | | | | 0,00 |
| Остаток на конец месяца | | | | 113 803,72 |
| <i>Материалы и инвентарь электрический:</i> | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|--------|----------|
| по авансовому отчету: | | | | |
| эл.лампа 200 Вт | | | | 0,00 |
| | | | | |
| по безналичному расчету: | | | | |
| Автом.выключатель ВА | | 104,00 | | 104,00 |
| провод АПВ 4 | | | | 0,00 |
| кабель АБВГ | | | | 0,00 |
| светильник НПП | | | | 0,00 |
| | | | | |
| ИТОГО Материалы и инвентарь электрический: | | | | 104,00 |
| | <i>Материалы и инвентарь прочее</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| шпатель с деревянной ручкой | | 23,00 | | 23,00 |
| мастика | | 163,00 | | 163,00 |
| кисть | | 17,00 | | 17,00 |
| уайт-спирит | | 39,00 | | 39,00 |
| мешок для строит.мусора | | 80,00 | | 80,00 |
| сверло | | | | 0,00 |
| анкерный болт | | | | 0,00 |
| пистолет скобозабивный | | | | 0,00 |
| скобы | | | | 0,00 |
| нож пистолетный | | | | 0,00 |
| доска пола | | | | 0,00 |
| дюбель | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| краска фасадная | | 4698,00 | | 4 698,00 |
| краска колер | | 1420,00 | 139,65 | 1 559,65 |
| миксер для красок | | 123,40 | | 123,40 |
| валик фасадный | | 188,40 | | 188,40 |
| ручка телескопическая | | 111,00 | | 111,00 |
| кюветка пластмассовая | | 55,00 | | 55,00 |
| эмаль белая | | 562,16 | | 562,16 |
| мастика битумно-полимерная | | 281,00 | | 281,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь прочее: | | | | 7 900,61 |
| | | | | |
| | <i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| чистящее средство | | | | 0,00 |
| салфетка из микрофибры | | | | 0,00 |
| моющее средство | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| веники | | | | 0,00 |
| перчатки резиновые | | 91,60 | | 91,60 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы: | | | | 91,60 |
| | | | | |

| | | <i>Ремонт. работы по сметам (замена коммуникаций):</i> | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| замена трубопровода | | | | материалы | | | |
| кв.74 | | 1 445,00 | | в августе | | | |
| замена трубопровода | | | | | | | |
| кв.187 | | 2 534,00 | | в августе | | | |
| замена трубопровода | | | | | | | |
| кв.183 | | 8 004,00 | | в августе | | | |
| замена трубопровода | | | | | | | |
| в подвале | | 18 834,00 | | 12 056,25 | | | |
| | | | | | | | |
| замена трубопровода | | | | | | | |
| кв.284 | | 9 624,00 | | в августе | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ИТОГО | | 40 441,00 | | 12 056,25 | | | |
| | | <i>Материалы и инвентарь дворника:</i> | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|----------|---------|--|----------|
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| соль | | | | | | | 0,00 |
| метла | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| метла | | | | 168,00 | | | 168,00 |
| перчатки ХБ | | | | 23,00 | | | 23,00 |
| перчатки с ПВХ | | | | 45,60 | | | 0,00 |
| рукавицы | | | | | | | 0,00 |
| перчатки | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | | 191,00 |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| болты и гайки М16 | | | 577,00 | | | | 577,00 |
| бита, полотна | | | | | | | 0,00 |
| хомуты | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| краны шаровые | | | | 11001,65 | | | 11001,65 |
| лен сантехн. | | | | 72,00 | | | 72,00 |
| герметик силикон. | | | | 132,30 | | | 132,30 |
| круг отрез.по мет. | | | | 112,50 | | | 112,50 |
| отвод D25 | | | | 64,80 | | | 64,80 |
| диск отрезной | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| отвод 50 | | | | | | | 0,00 |
| манжет | | | | | | | 0,00 |
| переход с чугуна | | | | | | | 0,00 |
| PP труба стекловолокно | | | | | | | 0,00 |
| PP муфта | | | | | | | 0,00 |
| PP муфта | | | | | | | 0,00 |
| крепление трубы | | | | | | | 0,00 |
| эл.соединение | | | | | | | 0,00 |
| PP уголок | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический: | | | | | | | |
| <i>Прочее:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| транспортные услуги по дост.материалов | | | | | 320,00 | | 320,00 |
| тиражирование(бюллетень) | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| камаз самосвал/услуги автопогрузчика | | | | | 1650,00 | | 1 650,00 |
| изготовление сгона Ду 20 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | 1 970,00 |
| | | | | | | | |