

| ЯНВАРЬ 2016 г. | | 3 мкр-н. дом 9 | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Остаток на нач. мес. | -72 429,62 | | | |
| | | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 468 651,34 | 180 873,96 | 156 979,78 | 492 545,52 |
| Коммун.услуги | 350 733,01 | 47 291,82 | 44 404,68 | 353 620,15 |
| Экономия отопления | 41 428,95 | | | 41 428,95 |
| Модернизация лифта | 26 190,53 | | 0,00 | 26 190,53 |
| Капитальный ремонт | 6 978,77 | | 400,99 | 6 577,78 |
| Итого: | 893 982,60 | 228 165,78 | 201 785,45 | 920 362,93 |
| | | | | |
| Доходы: ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС | | | | |
| Доходы от арендаторов ОАО МТС | | | | |
| Доходы от аренд.ОАО Ростелеком (дог.10-2011/д-скт) | | | | |
| Доходы от арендаторов ООО Инфоцентр | | | | |
| Курганский ф-л Ростелеком | | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 35 331,22 | |
| 76.6 опл.сумма всего за 2015 год | | | | 35 331,22 |
| Расходы: | | | | |
| Проценты банка | | | | |
| ОДН/холодная вода (май - июнь 2015) | | | | |
| Периодическое тех. освид.лифтов | | | | |
| ТО КУУ ТЭ за 1 кв.2015 г. | | | | |
| Уборка снега | | | | |
| горячая вода на ОДН/ диспечерская | | | | |
| Ремонт узла учета ГВС | | | | |
| част.замена трубопровода системы отопления | | | | |
| отопление/ диспечерская | | | | |
| Ремонт. работы (замена трубопров., ремонт сист.отопления) | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | 15 755,00 | | 15 755,00 |
| 2.Материалы: | | 0,00 | | 0,00 |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | |
| Прочее | | | | |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | |
| Итого расходов: | | | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД | | | 27 212,40 | |
| Выполненные работы, неоплаченные: | | | | |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | |
| Экономия по теплу/кап.ремонт за месяц-оплата | | | | |
| Остаток на конец месяца | | | | |
| | | | | -63 909,81 |

| | | | | |
|---|---|--------|--|---------------|
| | <i>Материалы и инвентарь электрический:</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| эл.лампа 200 Вт | | | | 0,00 |
| лампа ДРЛ | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| эл.лампы 60Вт | | | | 0,00 |
| эл.патрон E27 | | | | 0,00 |
| эл.патрон подвесной | | | | 0,00 |
| выключатель | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь электрический: | | | | 0,00 |
| | <i>Материалы и инвентарь прочее</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| кисть плоская | | 39,00 | | 39,00 |
| грунт-эмаль | | 259,00 | | 259,00 |
| грунт-аэрозоль | | 122,00 | | 122,00 |
| саморезы | | 9,00 | | 9,00 |
| кисти | | | | 0,00 |
| цемент | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| пружина дверная | | 248,00 | | 248,00 |
| перчатки х/б двойной облив | | 24,00 | | 24,00 |
| перчатки с ПВХ | | 14,50 | | 14,50 |
| краска фасадная | | | | 0,00 |
| краска колер | | | | 0,00 |
| кюветка пластмассовая | | | | 0,00 |
| мастика битумно-полимерная | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь прочее: | | | | 715,50 |
| | | | | |
| | <i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i> | | | |
| по авансовому отчету: | | | | |
| чистящее средство | | 72,00 | | 72,00 |
| перчатки резиновые | | | | 0,00 |
| моющее средство | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | |
| веник | | 83,70 | | 83,70 |
| перчатки резиновые | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы: | | | | 155,70 |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|---------|--|----------|
| | | | <i>Материалы и инвентарь дворника:</i> | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| соль | | | | | | | 0,00 |
| метлы | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| метла полипроп. | | | | | | | 0,00 |
| перчатки полушерсть | | | | 116,00 | | | 116,00 |
| мешки для мусора | | | | | | | 0,00 |
| перчатки х/б | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | | 116,00 |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| сверло | | | | | | | 0,00 |
| бита, полотна | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| краны шаровые Ду-50 | | | | | | | 0,00 |
| кран шаровый Ду-80 | | | | | | | 0,00 |
| труба 89 | | | | | | | 0,00 |
| хомут усиленный | | | | | | | 0,00 |
| переход с чугуна | | | | | | | 0,00 |
| Труба 110 | | | | | | | 0,00 |
| тройники 110 | | | | | | | 0,00 |
| заглушка | | | | | | | 0,00 |
| отвод 50 | | | | | | | 0,00 |
| труба 50 | | | | | | | 0,00 |
| герметик силикон. | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический: | | | | | | | 0,00 |
| <i>Прочее:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | 0,00 |
| транспортные услуги по дост. материалов | | | | | | | 0,00 |
| вывоз крупногабаритного мусора | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| вывоз крупногабаритного мусора и ТБО | | | | | 4950,00 | | 4 950,00 |
| изготовление сгона Ду 20 | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | 4 950,00 |