

ДЕКАБРЬ 2016 г.		3 мкр-н. дом 9		
Остаток на нач. мес.	-109 706,85			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	525 504,28	180 858,66	178 149,60	528 213,34
Коммун.услуги	363 041,87	47 287,43	50 749,00	359 580,30
Экономия отопления	41 428,95			41 428,95
Модернизация лифта	25 956,21			25 956,21
Капитальный ремонт	5 714,43			5 714,43
Итого:	961 645,74	228 146,09	228 898,60	960 893,23
Доходы: ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС				
Доходы от арендаторов ОАО МТС			600,00	
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		40 095,88	
76.6 опл.сумма всего за 2015 год				483 033,63
Расходы:				
Проценты банка				3 556,46
ОДН/холодная вода				
страхование лифтов				1 956,51
ТО коммерческого узла учета ТЭ за октябрь-декабрь 2016 г.				3 600,00
поверка расходомера КУУТЭ, замена прокладки паронитовой				11 620,00
горячая вода на ОДН/ диспечерская				
Проведение технического освидетельствования 3-х лифтов				
уборка снега				2 550,00
отопление/ диспечерская				
Ремонт. работы (замена трубопров., ремонт сист.отопления)				
1.Стоимость работ:		18 182,00		18 182,00
2.Материалы:		0,00		0,00
Материалы и инвентарь:				
Мат-лы и инв-рь сант-й				12 466,55
Мат-лы и инв-рь электр-й				1 094,90
Мат-лы и инв-рь дворника				702,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				0,00
Мат-лы и инв-рь прочее				2 065,62
Прочее				1 650,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				17 979,07
Итого расходов:				59 444,04
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД			540 323,37	
Выполненные работы, неоплаченные:				
Остаток на конец месяца т/о 76.6				-128 455,01
Экономия по теплу/кап.ремонт за месяц-оплата				0,00
Остаток на конец месяца				-128 455,01

		<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>		
по авансовому отчету:				
лампа ртутная		257,30		257,30
лампа светодиодная		225,00	250,00	475,00
лампа накаливания		27,60		27,60
по безналичному расчету:				
эл.лампы 60Вт		225,00		225,00
переходник		68,00		68,00
выключатель		42,00		42,00
вставка ПН-2 400 А				0,00
Провод АПВ 6				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:				1 094,90
		<i>Материалы и инвентарь прочее</i>		
по авансовому отчету:				
анкерные болты		27,00		27,00
саморезы по дереву	60,63	45,00	90,00	195,63
саморезы		60,00		60,00
минплита		285,18		285,18
утеплитель		180,93		180,93
пена монтажная		215,34		215,34
дюбель-гвоздь		40,00		40,00
уголок крепежный		19,40		19,40
уголок оконный		23,28		23,28
петля универс.		93,12		93,12
ручка скоба		62,08		62,08
брусok деревянный		172,66		172,66
болты		240,00	52,00	292,00
резина		399,00		399,00
по безналичному расчету:				
минматы для кровли				0,00
пена монтажная				0,00
стеклоизол(кв.216)				0,00
краска фасадная				0,00
краска колер				0,00
кюветка пластмассовая				0,00
мастика битумно-полимерная				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:				2 065,62
		<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>		
по авансовому отчету:				
чистящее средство				0,00
перчатки резиновые				0,00
ведро				0,00
по безналичному расчету:				
веник				0,00
перчатки резиновые				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:				0,00

			<i>Материалы и инвентарь дворника:</i>				
по авансовому отчету:							
лопаты снеговые							0,00
метлы			400,00				400,00
по безналичному расчету:							
метла полипроп.							0,00
перчатки двойные				56,00			56,00
мешки для мусора							0,00
лопаты снеговые				246,00			246,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:							702,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>							
по авансовому отчету:							
резина							0,00
бита, полотна							0,00
по безналичному расчету:							
				кв.25,29,21,19			
краны шаровые			6359,00				6359,00
крепление трубы				205,20			205,20
РР муфта переход.				28,50			28,50
РР труба 40				4313,00			4313,00
РР уголок 40				410,40			410,40
РР муфта				142,50			142,50
РР американка				638,40			638,40
РР тройник				110,20			110,20
РР труба 20				66,50			66,50
герметик силикон.				192,85			192,85
РР труба20							0,00
эл.соединение							0,00
РР американка							0,00
РР уголок 40							0,00
клубп							0,00
РР муфта 20							0,00
хомут							0,00
РР муфта переход.							0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:							12 466,55
<i>Прочее:</i>							
по авансовому отчету:							
отсев с доставкой							0,00
вывоз крупногабаритного мусора							0,00
по безналичному расчету:							
вывоз крупногабаритного мусора и ТБО				1 650,00			1 650,00
изготовление сгона Ду 20							0,00
ИТОГО:							1 650,00