

| ИЮНЬ 2016 г. | ОЗЕРНАЯ дом 3 | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
| Остаток на нач. мес. | -737 730,87 | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 326 036,55 | 93 645,02 | 100 529,90 | 319 151,67 |
| Коммун.услуги | 33 793,36 | 7 625,29 | 7 702,30 | 33 716,35 |
| Капитальный ремонт | 663 155,93 | 0,00 | 279 111,46 | 384 044,47 |
| Итого: | | 101 270,31 | 387 343,66 | 736 912,49 |
| Доходы: | | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 22 626,13 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год (справочно) | | | | 119 189,53 |
| Расходы: | | | | |
| Проценты банка | | | | 5 840,66 |
| Перечислено подрядной организации на установку АИТП в подвале | | | | 276 500,00 |
| ревизия системы отопления | | | | 42 963,00 |
| гидро пневмо промывка системы отопления | | | | 36 769,00 |
| Работы по ремонту примыканий лоджий кв.56,103,104 | | | | |
| | | | | |
| Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций): | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.Материалы: | | 0,00 | | 0,00 |
| Материалы и инвентарь: | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 2 557,40 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 1 315,00 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 97,00 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 0,00 |
| Прочее | | | | 2 540,00 |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | 6 509,40 |
| Итого расходов: | | | | 368 582,06 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД | | | 421 651,59 | |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | -1 083 686,79 |
| Поступила оплата капитального ремонта | | | | 279111,46 |
| Остаток на конец месяца | | | | -804 575,33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|--------------|
| | <i>Материалы и инвентарь электрический:</i> | | |
| по авансовому отчету: | | | |
| лампа светодиодная (3 п-д) | | 820,00 | 820,00 |
| лампочки | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | |
| Бокс 2 гр | | | 0,00 |
| эл.лампа 60 Вт | | 495,00 | 495,00 |
| светильникНБО | | | 0,00 |
| выключатель | | | 0,00 |
| трансформатор ТОП | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь электрический: | | | 1 315,00 |
| | <i>Материалы и инвентарь прочее</i> | | |
| по авансовому отчету: | | | |
| замок навесной | | | 0,00 |
| стеклоизол | | | 0,00 |
| ключ | | | 0,00 |
| кисть | | | 0,00 |
| пена монтажная | | | 0,00 |
| уайт спирт | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | |
| колесо для тачки пневмо | | | 0,00 |
| цемент | | | 0,00 |
| ведро оцинкованное | | | 0,00 |
| кисть | | | 0,00 |
| шпатель | | | 0,00 |
| мастика битумно-полимерная | | | 0,00 |
| перчатки двойной облив | | | 0,00 |
| паста известковая | | | 0,00 |
| мешки для мусора | | | 0,00 |
| паста известковая | | | 0,00 |
| кисти | | | 0,00 |
| ведро | | | 0,00 |
| грабли | | | 0,00 |
| черенок для грабель | | | 0,00 |
| | | | |
| ИТОГО Материалы и инвентарь прочее: | | | 0,00 |
| | <i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i> | | |
| по авансовому отчету: | | | 0,00 |
| перчатки многоцелевые | | 97,00 | 97,00 |
| по безналичному расчету: | | | 0,00 |
| полотно нетканое | | | 0,00 |
| | | | |
| ИТОГО | | | 97,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|----------|
| | | | <i>Материалы и инвентарь дворника:</i> | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| лопата снеговая | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| мешки для мусора | | | | | | | 0,00 |
| перчатки ХБ | | | | | | | 0,00 |
| перчатки с ПВХ | | | | | | | 0,00 |
| метла полипропил. | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | | 0,00 |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| трос сантехн. | | | | | | | 0,00 |
| сверло по металлу | | | | | | | 0,00 |
| кранбукса ДУ 20 вентильная | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| | | | кв.175 | | | | |
| переход с чугуна | | | | | | | 0,00 |
| труба 50 | | | 254,60 | | | | 254,60 |
| эл.соединение | | | 1 519,05 | | | | 1 519,05 |
| РР труба 25 | | | 121,60 | | | | 121,60 |
| РР муфта 20 | | | 228,00 | | | | 228,00 |
| крестовина | | | | | | | 0,00 |
| патрубок компенс. | | | 89,30 | | | | 89,30 |
| тройник 50 | | | 68,40 | | | | 68,40 |
| отвод 50 | | | | | | | 0,00 |
| РР муфта | | | 176,70 | | | | 176,70 |
| РР кран | | | | | | | 0,00 |
| крепление трубы | | | 99,75 | | | | 99,75 |
| эл.соединение | | | | | | | 0,00 |
| пистолет д/монтажной пены | | | | | | | 0,00 |
| насадка для п/труб | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический: | | | | | | | 2 557,40 |
| <i>Прочее:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| транспортные услуги по доставке материалов | | | | | | | 0,00 |
| тиражирование бланков | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| услуги по вывозу крупногабаритного мусора | | | | 1600,00 | | | 1 600,00 |
| доставка песка | | | | 940,00 | | | 940,00 |
| ИТОГО : | | | | | | | 2 540,00 |