

<b>СЕНТЯБРЬ 2016 г.</b>		<b>ОЗЕРНАЯ дом 3</b>		
<b>Остаток на нач. мес.</b>	<b>-817 566,36</b>			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	303 994,52	93 645,02	90 594,59	307 044,95
Коммун.услуги	34 627,25	7 625,29	7 129,37	35 123,17
Капитальный ремонт	220 131,63	0,00	25 235,08	194 896,55
<b>Итого:</b>		<b>101 270,31</b>	<b>122 959,04</b>	<b>537 064,67</b>
<b>Доходы:</b>				
76.6 оплачен.сумма по	2,46		20 390,00	
76.6 опл.сумма всего за год (справочно)				185 144,04
<b>Расходы:</b>				
Проценты банка				1 921,35
Перечислено подрядной организации на установку АИТП в подвале				7 700,00
ТО узла учета тепловой энергии за 1 кв.2015 г.				
Периодическое техническое освидетельствование лифтов				0,00
работы по ремонту температурного шва фасада под-ов 6-7				
работы по ремонту кровли лоджии кв.55,75				
ремонт кровли лоджии кв.121				
Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций):				
1.Стоимость работ:		0,00		0,00
2.Материалы:		0,00		0,00
<b>Материалы и инвентарь:</b>				
Мат-лы и инв-рь сант-й				0,00
Мат-лы и инв-рь электр-й				1 833,80
Мат-лы и инв-рь дворника				82,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				0,00
Мат-лы и инв-рь прочее				57,00
Прочее				600,00
<b>ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:</b>				<b>2 572,80</b>
<b>Итого расходов:</b>				<b>12 194,15</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД</b>			<b>656 314,14</b>	
Остаток на конец месяца т/о 76.6				-809 370,50
Поступила оплата капитального ремонта				25235,08
<b>Остаток на конец месяца</b>				<b>-784 135,42</b>

				<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>
<b>по авансовому отчету:</b>				
коробка		24,30		24,30
клеммы		18,00		18,00
хомут		148,50		148,50
<b>по безналичному расчету:</b>				
кабель ВВГ		770,00		770,00
эл.лампа 60 Вт		600,00		600,00
трубка гофрированная		273,00		273,00
выключатель				0,00
трансформатор ТОП				0,00
<b>ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:</b>				1 833,80
				<i>Материалы и инвентарь прочее</i>
<b>по авансовому отчету:</b>				
дюбель-гвозди		40,00		40,00
штукатурная смесь		17,00		17,00
ключ				0,00
<b>по безналичному расчету:</b>				
пистолет для монтажной пены				0,00
очиститель пены				0,00
пена монтажная				0,00
праймер грунтовка				0,00
мастика для крыши гидроизоляц.				0,00
шпатель фасадный				0,00
стеклоизол (кв.121)				0,00
паста известковая				0,00
мешки для мусора				0,00
паста известковая				0,00
кисти				0,00
ведро				0,00
грабли				0,00
<b>ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:</b>				57,00
				<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>
<b>по авансовому отчету:</b>				0,00
перчатки многоцелевые				0,00
<b>по безналичному расчету:</b>				0,00
полотно нетканое				0,00
<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>



			<i>Материалы и инвентарь дворника:</i>				
<b>по авансовому отчету:</b>							
лопата снеговая							0,00
<b>по безналичному расчету:</b>							
мешки для мусора							0,00
перчатки ХБ			54,00				54,00
перчатки с ПВХ			28,00				28,00
метла полипропил.							0,00
<b>ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:</b>							82,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>							
<b>по авансовому отчету:</b>							
трос сантехн.							0,00
сверло по металлу							0,00
кранбукса ДУ 20 вентильная							0,00
<b>по безналичному расчету:</b>							
труба 50							0,00
тройник 50							0,00
отвод 50							0,00
переход с чугуна							0,00
крепление трубы							0,00
РР муфта 32							0,00
РР труба стекловолокно							0,00
РР тройник 32							0,00
РР муфта 20							0,00
РР уголок 20							0,00
РР уголок 32							0,00
пена монтажная							0,00
бур Ермак							0,00
круг отрез.по мет.							0,00
перчатки							0,00
респиратор							0,00
переход эксцент.							0,00
пена монтажная							0,00
уплотнительная смазка							0,00
<b>ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:</b>							0,00
<i>Прочее:</i>							
<b>по авансовому отчету:</b>							
транспортные услуги по доставке материалов							0,00
тиражирование бланков							0,00
<b>по безналичному расчету:</b>							
услуги по вывозу крупногабаритного мусора				200,00	400,00		600,00
доставка песка							0,00
<b>ИТОГО :</b>							600,00