

ДЕКАБРЬ 2016 г.		ОЗЕРНАЯ дом 3		
Остаток на нач. мес.	-829 713,06			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	331 320,43	102 212,72	94 221,96	339 311,19
Коммун.услуги	35 906,50	7 625,29	4 851,53	38 680,26
Капитальный ремонт	174 385,25	0,00	3 326,51	171 058,74
Итого:		109 838,01	102 400,00	549 050,19
Доходы:				
76.6 оплачен.сумма по	2,46		21 206,41	
76.6 опл.сумма всего за год (справочно)				244 968,23
Расходы:				
Проценты банка				2 104,68
Перечислено подрядной организации на установку АИТП в подвале				1 100,00
ТО коммерческого узла учета ТЭ за октябрь-декабрь 2016 г.				1 800,00
Периодическое техническое освидетельствование лифтов				
работы по ремонту температурного шва фасада под-ов 6-7				
уборка снега				3 500,00
ремонт кровли лоджии кв.121				
Ремонт. работы по сметам (замена коммуникаций):				
1.Стоимость работ:		5 231,00		5 231,00
2.Материалы:		0,00		0,00
Материалы и инвентарь:				
Мат-лы и инв-рь сант-й				5 160,85
Мат-лы и инв-рь электр-й				931,00
Мат-лы и инв-рь дворника				82,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				0,00
Мат-лы и инв-рь прочее				0,00
Прочее				600,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				6 773,85
Итого расходов:				20 509,53
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД			781 530,41	
Остаток на конец месяца т/о 76.6				-829 016,17
Поступила оплата капитального ремонта				3326,51
Остаток на конец месяца				-825 689,66

				<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>
по авансовому отчету:				
диод				0,00
переходник				0,00
лампа светодиодная				0,00
по безналичному расчету:				
реле РЭК		334,00		334,00
эл.лампа 60 Вт		555,00		555,00
кабель-канал				0,00
выключатель		42,00		42,00
трансформатор ТОП				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:				931,00
				<i>Материалы и инвентарь прочее</i>
по авансовому отчету:				
метизы				0,00
доска обрезная				0,00
цемент				0,00
дюбель-гвозди				0,00
по безналичному расчету:				
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
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:				0,00
				<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>
по авансовому отчету:				0,00
перчатки многоцелевые				0,00
по безналичному расчету:				0,00
полотно нетканое				0,00
веник				0,00
ИТОГО				0,00

			<i>Материалы и инвентарь дворника:</i>				
по авансовому отчету:							
лопата снеговая							0,00
по безналичному расчету:							
мешки для мусора							0,00
рукавицы ватные			54,00				54,00
перчатки двойные			28,00				28,00
метла полипропил.							0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:							82,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>							
по авансовому отчету:							
труба ПП				63,00			63,00
клубп				620,00			620,00
хомут				10,00			10,00
по безналичному расчету:							
			кв.107, кв.111	кв.53			
эл.соединение			536,75				536,75
PP муфта 25			70,30				70,30
PP труба 32			558,60				558,60
труба 110			760,95				760,95
крепление трубы			284,05	269,80			553,85
PP муфта 32			19,00				19,00
PP труба стекловолокно			427,50				427,50
PP тройник			38,00				38,00
PP муфта 20			96,90	96,90			193,80
PP уголок			72,20	34,20			106,40
кран шаровый			139,65				139,65
крестовина			169,10	169,10			338,20
круг отрезной			192,85				192,85
уплотнит.смазка			168,15				168,15
перчатки			104,50				104,50
PP муфта переход.			7,60				7,60
PP муфта 25				129,20			129,20
заглушки				26,60			26,60
патрубок компенс.				95,95			95,95
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:							5 160,85
<i>Прочее:</i>							
по авансовому отчету:							
транспортные услуги по доставке материалов							0,00
отсев с доставкой							0,00
по безналичному расчету:							
услуги по вывозу крупногабаритного мусора					600,00		600,00
доставка песка							0,00
ИТОГО :							600,00