| **ДЕКАБРЬ 2012г.** | | ПРОФСОЮЗНАЯ 4 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Осаток на нач. мес.** | -130 416,10 | | | |
| | | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 200 459,07 | 105 773,23 | 80 835,40 | 225 396,90 |
| Коммун.услуги | 42 850,59 | 21 454,09 | 62 859,71 | 1 444,97 |
| 76.6 Субабоненты | | | 3 241,44 | |
| Итого: | | 127 227,32 | 146 936,55 | |
| **Доходы:** | ------- | | 0,00 | |
| | ------- | | | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 18 193,51 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год | | | | 84 566,31 |
| **Расходы:** | | | | |
| Проценты банка | | | 2 324,35 | 2 324,35 |
| Техническая вода | | | | 0,00 |
| Периодическое техническое освидетельствование лифтов | | | | 0,00 |
| ТО КУУ ТЭ | | | | 0,00 |
| промывка/опрессовка | | | | 0,00 |
| поверка расходомера ЭРСВ | | | | 0,00 |
| установка вибропоглатителя в систему отопл/ воздухоотводов системы ГВС | | | 11 362,00 | 11 362,00 |
| Страхование лифтов | | 966,62 | | 966,62 |
| | | | | |
| Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций): | | | | |
| 1.Стоимость работ: | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.Материалы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **Материалы и инвентарь:** | | | | |
| Мат-лы и инв-рь сант-й | | | | 4 990,99 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 2 198,70 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 933,00 |
| Прочее | | | | 0,00 |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | 8 122,69 |
| | | | | |
| **Итого расходов:** | | | | 22 775,66 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2012ГОД** | | | 219 564,56 | |
| **Выполненные работы, неоплаченные:** | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | -131 756,81 |
| | | | | |
| **Остаток на конец месяца** | | | | -131 756,81 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Материалы и инвентарь электрический:* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| патрон | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| **по безналичному расчету:** | | | | |
| трансформатор тока | | 1064,70 | | 1 064,70 |
| трансформатор | | 1134,00 | | 1 134,00 |
| автомат выключатель | | | | 0,00 |
| трубка гофр. | | | | 0,00 |
| клипса | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:** | | | | 2 198,70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | *Материалы и инвентарь прочее* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| вентиль | | 180,00 | | 180,00 |
| бокс | | 70,00 | | 70,00 |
| сверло | | 210,00 | | 210,00 |
| болт с гайкой | | 20,00 | | 20,00 |
| фланец | | 375,00 | | 375,00 |
| розетка | | 78,00 | | 78,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | |
| фланец | | | | 0,00 |
| гайка | | | | 0,00 |
| болт | | | | 0,00 |
| фланец | | | | 0,00 |
| резьба | | | | 0,00 |
| кран шар. | | | | 0,00 |
| прокладка | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:** | | | | 933,00 |
| | | | | |
| | *Материалы и инвентарь уборщицы:* | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | |
| чистящее ср-во | | | | 0,00 |
| стеклоочититель | | | | 0,00 |
| окномойка | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | |
| ведро оцинкованное | | | | 0,00 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:** | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Ремонт. работы по сметам (замена комуникаций):*** | | | | |
| *1.Стоимость работ:(по сметам)* | | | *2.Материалы:(по безналичному расчету)* | | | |
| ремонт сист.отопл. | | | | | | |
| чердак | | | | | | |
| ИТОГО | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Материалы и инвентарь дворника:* | | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | | | | |
| соль | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **по безналичному расчету:** | | | | | | | |
| рукавицы ватные | | | | | | | 0,00 |
| черенок для грабель | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:** | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| *Материалы и инвентарь сантехнический:* | | | | | | | |
| **по авансовому отчету:** | | | | | | | |
| футорка | | | | | | | 0,00 |
| муфта | | | | | | | 0,00 |
| заглушка | | | | | | | 0,00 |
| манометр | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **по безналичному расчету:** | | | циркуляция ГВС | | | | |
| резьба | | 7,20 | | 20,58 | | | 27,78 |
| воздухоотводчик | | 712,80 | | | | | 712,80 |
| ключ трубный рыч-й | | 220,50 | | | | | 220,50 |
| кран шар. | | 125,10 | | 264,60 | | | 389,70 |
| PP муфта | | 142,20 | | | | | 142,20 |
| фланец | | | | 2185,40 | | | 2 185,40 |
| гайка | | | | 143,37 | | | 143,37 |
| болт | | | | 482,94 | | | 482,94 |
| прокладка | | | | 11,76 | | | 11,76 |
| труба | | | | 203,84 | | | 203,84 |
| заглушка | | 61,20 | | | | | 61,20 |
| лен сант-й | | 17,10 | | | | | 17,10 |
| вентиль | | | 196,20 | | | | 196,20 |
| головка вент-я | | | 175,50 | | | | 175,50 |
| сгон | | | 20,70 | | | | 20,70 |
| **ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:** | | | | | | | 4 990,99 |
| | | | | | | | |
| *Прочее:* | | | | | | | |
| транспортные расходы (доставка песка) | | | | | | | 0,00 |
| крупногабаритного мусора | | | | | | | 0,00 |
| песок | | | | | | | 0,00 |
| **по безналичному расчету:** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | 0,00 |