

ДЕКАБРЬ 2013г.	ПРОФСОЮЗНАЯ 4			
Осаток на нач. мес.	-288 720,02			
	Задолж-ть	Начислено	Оплачено	Задолж-ть
	на нач.мес.	за месяц	за месяц	на кон.мес.
Содержание и ремонт 76.6	259 334,23	105 617,77	97 001,79	267 950,21
Коммун.услуги	62 464,14	21 453,00	19 874,02	64 043,12
Капитальный ремонт 76.62	153 811,95		1 787,74	152 024,21
76.6 Субабоненты	6 971,44	3 055,01	5 299,42	4 727,03
Итого:		127 070,77	123 962,97	488 744,57
Доходы:	-----			
76.6 доходы от субабонентов	-----		1 192,51	
76.6 оплачен.сумма по	2,46		21 832,06	
76.6 опл.сумма всего за год				275 827,93
Расходы:				
Проценты банка				1 747,98
Техническая вода				0,00
работы по ремонту насоса ХВС резервный				
Вывоз снега услуги Камаза (январь 2013 г.)				3 800,00
Ремонт температурного шва				0,00
промывка/опрессовка				0,00
Ремонт электродвигателя подкачивающего насоса (июнь 2013 г.)				680,00
Замена циркуляционного насоса ГВС				
Страхование лифтов				1 173,80
ТО КУУ ТЭ за 4 кв.2013 г.				3 600,00
Ремонт. работы по сметам (замена коммуникаций):				
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				0,00
Мат-лы и инв-рь электр-й				0,00
Мат-лы и инв-рь дворника				0,00
Мат-лы и инв-рь уборщицы				457,00
Мат-лы и инв-рь прочее				0,00
Прочее				4 052,00
ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ:				4 509,00
Итого расходов:				15 510,78
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2013ГОД			1 038 743,31	
Выполненные работы, неоплаченные:				
				0,00
Остаток на конец месяца т/о 76.6				-281 206,23
Поступила оплата капитального ремонта октябр				20 482,38
Остаток на конец месяца				-260 723,85

<i>Материалы и инвентарь электрический:</i>				
по авансовому отчету:				
патрон				0,00
				0,00
по безналичному расчету:				
кабель ВВГ				0,00
трубка гофр.				0,00
автомат выключатель				0,00
трубка гофр.				0,00
клипса				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь электрический:				0,00
<i>Материалы и инвентарь прочее</i>				
по авансовому отчету:				
замок навесной				0,00
штапик				0,00
стекло				0,00
оцинков.ведро				0,00
валик для налив.полов				0,00
ровнитель для пола стяжка М-200				0,00
цемент				0,00
по безналичному расчету:				
перчатки х/б				0,00
перчатки обливные				0,00
мешок д/мусора				0,00
фланец				0,00
резьба				0,00
кран шар.				0,00
прокладка				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь прочее:				0,00
<i>Материалы и инвентарь уборщицы:</i>				
по авансовому отчету:				
чистящее ср-во		47,00		47,00
тряпкодержатель		85,00		85,00
веник				0,00
по безналичному расчету:				
полотно нетканое		325,00		325,00
веник				0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь уборщицы:				457,00

			<i>Материалы и инвентарь дворника:</i>				
по авансовому отчету:							
корд трим.для косилки							0,00
							0,00
по безналичному расчету:							
лопата снегов.							0,00
метла полипроп.							0,00
совок для мусора оцин.							0,00
рукавицы							0,00
перчатки							0,00
черенок для лопаты							0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь дворника:							0,00
<i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i>							
по авансовому отчету:							
манометр ДМ							0,00
бит стальн.							0,00
техпластина							0,00
набивка							0,00
муфта ПП 40							0,00
американка							0,00
уголок ПП							0,00
вентиль							0,00
по безналичному расчету:							
перчатки обливные							0,00
перчатки вязаные							0,00
штуцер							0,00
хомут							0,00
головка вентильная							0,00
лен сантехн.							0,00
герметик силикон							0,00
РР американка							0,00
Эл.соединение							0,00
Контргайка Ду 20							0,00
ИТОГО Материалы и инвентарь сантехнический:							0,00
<i>Прочее:</i>							
транспортные расходы							0,00
крупногабаритного мусора							0,00
песок							0,00
по безналичному расчету:							
торцевое уплот.к циркуляц.наосу отопления							4 052,00
ИТОГО:							4 052,00