

| ДЕКАБРЬ 2015 Г. | ПРОФСОЮЗНАЯ 4 | | | |
|---|----------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | |
| Остаток на нач. мес. | -56 060,14 | | | |
| | Задолж-ть | Начислено | Оплачено | Задолж-ть |
| | на нач.мес. | за месяц | за месяц | на кон.мес. |
| Содержание и ремонт 76.6 | 286 622,98 | 105 118,27 | 136 137,46 | 255 603,79 |
| Коммун.услуги | 60 712,80 | 21 366,63 | 25 175,04 | 56 904,39 |
| Капитальный ремонт 76.62 | 13 456,42 | | 78,34 | 13 378,08 |
| 76.6 Субабоненты | 6 900,25 | 3 640,88 | 4 984,14 | 5 556,99 |
| Итого: | | 126 484,90 | 166 374,98 | 331 443,25 |
| Доходы: | | | | |
| Доходы от арендаторов ООО"Вестлантелеком" | | | | |
| Доходы от арендаторов ООО"Орбител" | | | 600,00 | |
| 76.6 доходы от субабонентов | | | 1 121,77 | |
| 76.6 оплачен.сумма по | 2,46 | | 30 640,27 | |
| 76.6 опл.сумма всего за год | | | | 304 333,00 |
| Расходы: | | | | |
| Проценты банка | | | | 2 117,32 |
| Техническая вода | | | | |
| периодическое техническое освид.лифта | | | | |
| Страхование лифтов | | | | 869,56 |
| ТО КУУ ТЭ за 4 квартал 2015 г. | | | | 3 600,00 |
| Замена расходомера,замена блока питания | | | | 48 780,00 |
| Работы по очистке канализ.выпусков электромех.машиной | | | | 2 800,00 |
| Замена расходомера | | | | |
| Страхование лифтов | | | | |
| 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 | | | | 0,00 |
| Мат-лы и инв-рь электр-й | | | | 294,00 |
| Мат-лы и инв-рь дворника | | | | 58,00 |
| Мат-лы и инв-рь уборщицы | | | | 63,50 |
| Мат-лы и инв-рь прочее | | | | 0,00 |
| Прочее | | | | 2 650,00 |
| ИТОГО МАТ-ЛЫ И ИНВЕНТАРЬ: | | | | 3 065,50 |
| | | | | |
| Итого расходов: | | | | 61 232,38 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД | | | 300 276,22 | |
| Остаток на конец месяца т/о 76.6 | | | | -84 930,48 |
| Поступила оплата капитального ремонта | | | | 78,34 |
| Остаток на конец месяца | | | | -84 852,14 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|----------|
| | | | <i>Материалы и инвентарь дворника:</i> | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| мешки для мусора | | | | | | | 0,00 |
| соль | | | | | | | 0,00 |
| метлы | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| мешки для мусора | | | | | | | 0,00 |
| перчатки полушерсть | | | | 58,00 | | | 58,00 |
| ИТОГО Материалы и инвентарь дворника: | | | | | | | 58,00 |
| <i>Материалы и инвентарь сантехнический:</i> | | | | | | | |
| по авансовому отчету: | | | | | | | |
| переход | | | | | | | 0,00 |
| муфты | | | | | | | 0,00 |
| по безналичному расчету: | | | | | | | |
| РР кран 40 | | | | | | | 0,00 |
| эл.соединение | | | | | | | 0,00 |
| РР муфта 20 | | | | | | | 0,00 |
| РР уголок 20 | | | | | | | 0,00 |
| РР труба стекловолокно | | | | | | | 0,00 |
| РР тройник 20 | | | | | | | 0,00 |
| РР кран 20 | | | | | | | 0,00 |
| РР муфта 40 | | | | | | | 0,00 |
| РР уголок 40 | | | | | | | 0,00 |
| РР тройник 40 | | | | | | | 0,00 |
| РР кран 20 | | | | | | | 0,00 |
| респиратор У-2К | | | | | | | 0,00 |
| крепление трубы | | | | | | | 0,00 |
| круг отрез.по мет. | | | | | | | 0,00 |
| муфта переходная | | | | | | | 0,00 |
| РР муфта 63 | | | | | | | 0,00 |
| РР труба стекловолокно 63 | | | | | | | 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: | | | | | | | |
| вывоз крупногабаритного мусора | | | | | | | 0,00 |
| уборка снега | | | | 2650,00 | | | 2 650,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | 2 650,00 |