Отчет о движении денежных средств за 1-е полугодие 2017г.

М-он Гоголя д. 28 Договор № 12/14 от 01.12.2014г

Директор ЗАО «Варнава строй-инвест»
А. Н. Селезнев

Год постройки		1972	подъездов	4	общ. Площадь	3465,50	Уборочная площад	280
этажей		5	квартир	80	коэф. Благ	0,8		

Долг за домом пред ЗАО "Варнава строй-инвест"

Период	Оплачено населением	Возврат средств ГДК	Долевое участие	Реклама	Всего средств по дому	Выполнено работ	Переведено МУП "ВТЭ" за ОДПУ	Прибыль/ убыток	без НДС	Переведено МУП "ВТЭ" за ОДПУ (отопление повышенный норматив)
2017 г	377 136,81				377 136,81	404 716,41	102 038,11	-129 617,71	-109 845,51	76 929,42

Оплачивается населением за 2017 год

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Содержание жилья	Начислено по дому	39 402,74	39 402,74	39 402,74	39 402,74	39 402,74	39 402,74							236 416,41
	Оплачено по дому	45 816,01	35 495,91	40 534,72	37 033,80	28 450,38	53 127,98							240 458,80
	Задолженность	6 413,28	-3 906,82	1 131,98	-2 368,94	-10 952,35	13 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,39
Текущий ремонт	Начислено по дому	20 234,11	20 234,11	20 234,11	20 234,11	19 231,91	20 234,11							120 402,43
	Оплачено по дому	24 897,35	21 420,38	21 807,08	20 846,90	17 921,70	29 640,02							136 533,44
	Задолженность	4 663,24	1 186,28	1 572,98	612,80	-1 310,21	9 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,01
Кап. ремонт 0,41%	Начислено по дому													0
	Оплачено по дому 0,41%	10,85	15,79	4,60	25,14	17,19	71,00	0,00						144,57
	Задолженность	10,85	15,79	4,60	25,14	17,19	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57

Проведено работ по текущему ремонту

дата	наименование работ	объем	стоимость
июн.17	Установка окон 1-4 под.	16шт	168300
	Итого 2017:		168 300,00

Проведено работ по содержанию

янв.17	Содержание общего имущества		39 402,74
фев.17	Содержание общего имущества		39 402,74
мар.17	Содержание общего имущества		39 402,74
апр.17	Содержание общего имущества		39 402,74
май.17	Содержание общего имущества		39 402,74
июн.17	Содержание общего имущества		39 402,74
	Итого 2017:		236 416,41