

Отчет о движении денежных средств в 2016г.

ул.Островского д. 73

Договор № 073 от 30.09.2016



Директор ООО «Барнава СтройИнвест»
А. Н. Селазнев

Год постройки	1974	подъездов	4,00	общ. Площадь	2670,20	"Созвездие"	279,6м2
этажей	5	квартир	56,00	коэф. Благ	0,8		

Долг за домом пред ООО «Барнава СтройИнвест»

Период	Оплачено населением	Долевое участие	в т.ч. Содержание жилья	Всего средств по дому	Выполнено работ	Прибыль/убыток
2016г	73 388,00			73 388,00	94965,86	-21 577,86
Итого:	73 388,00	0,00	0,00	73 388,00	94 965,86	-21 577,86

Оплачивается населением за 2016 год

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого:
Содержание	Начислено по дому										25 900,94	25 900,94	25 900,94	77 702,82
	Оплачено по дому											19 458,21	25 710,80	45 169,01
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,94	-6 442,73	-190,14	-32 533,81
Текущий ремонт	Начислено по дому										15 467,50	15 467,50	15 467,50	46 402,50
	Оплачено по дому											12 156,37	16 062,62	28 218,99
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 467,50	-3 311,13	595,12	-18 183,51
Найм	Начислено по дому										392,77	392,77	392,77	1 178,31
	Оплачено по дому											0,00		0,00
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,77	-392,77	-392,77	-1 178,31
ХВС	Начислено										10 566,52	10 764,79	10 374,61	31 705,92
	Оплачено										8 793,43	10 136,68		18 930,11
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 566,52	-1 971,36	-237,93	-12 775,81
Водоотведение	Начислено										12 438,95	12 675,20	12 210,33	37 324,48
	Оплачено										10 392,11	12 053,04		22 445,15
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 438,95	-2 283,09	-157,29	-14 879,33
Отопление	Начислено										78 966,27	78 996,27	78 966,27	236 928,81
	Оплачено										60 616,67	78 304,50		138 921,17
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 966,27	-18 379,60	-661,77	-98 007,64
Уборка ЛК	Начислено										4 640,00	4 320,00	4 480,00	13 440,00
	Оплачено										3 440,00	4 400,00		7 840,00
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 640,00	-880,00	-80,00	-5 600,00
ВывозТБО	Начислено										6 808,98	6 808,98	6 808,98	20 426,94
	Оплачено										5 230,78	6 796,49		12 027,27
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 808,98	-1 578,20	-12,49	-8 399,67
ХВС повыш. Норм	Начислено										2 504,16	2 456,74	2 447,25	7 408,15
	Оплачено										1 935,04	2 399,83		4 334,87
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504,16	-521,70	-47,42	-3 073,28
Итого:	Начислено	0,00	157 686,09	157 783,19	157 048,65	472 517,93								
	Оплачено	0,00	122 022,61	155 863,96		277 886,57								
	Задолженность	0,00	-157 686,09	-35 760,58	-1 184,69	-194 631,36								

Проведено работ по текущему ремонту

дата	наименование работ	объем	Стоимость
окт. 16	Техническое обслуживание УУТЭ	2шт	2 694,00
окт. 16	Замена эл. Счетчика и трансформатора тока ОДПУ		9 181,04
ноя. 16	Техническое обслуживание УУТЭ	2шт	2 694,00
дек. 16	Техническое обслуживание УУТЭ	2шт	2 694,00
Итого 2016:			17 263,04

Проведено работ по содержанию 2016г

дата	наименование работ	объем	ст-ть
окт. 16	Содержание общего имущества		25900,94
ноя. 16	Содержание общего имущества		25900,94
дек. 16	Содержание общего имущества		25900,94
Итого 2016:			77702,82

Handwritten signature: Strel-