

Отчет о движении денежных средств в 2016г.

М-он Гоголя д. 35а

Договор № 28а от 01.09.09г (01.09.09г-3 года)

| | | | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|--------------|----------|
| Год постройки | 1987,00 | подъездов | 6,00 | общ. Площадь | 4 482,40 |
| этажей | 5,00 | квартир | 90,00 | коэф. Благ | 1,00 |



Директор ЗАО «Варнава строй-инвест»
И.И. Селезнев

| Долг за домом пред ЗАО «Варнава строй-инвест» | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------|--|
| Период | Оплачено населением | Льготы и бюдж сост | Реклама | Всего средств по дому | Выполнено работ | Прибыль/убыток | |
| 2016 г | 813 462,03 | | | 813 462,03 | 802 786,09 | 10 675,93 | |

| | 2016год | | | | | | | | | | | | Итого: | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| Содержание | | | | | | | | | | | | | | |
| Начислено по дому | 43 927,52 | 43 927,52 | 43 927,52 | 43 927,52 | 43 927,52 | 43 927,52 | 50 785,59 | 50 785,59 | 50 785,59 | 50 785,59 | 50 785,59 | 50 785,59 | 50 785,59 | 568 278,67 |
| Оплачено по дому | 39 038,33 | 41 622,94 | 40 270,58 | 38 507,40 | 40 355,37 | 45 666,80 | 45 392,24 | 47 998,00 | 48 685,18 | 46 960,00 | 50 197,60 | 51 130,41 | 53 582,4,85 | |
| Задолженность | -4 889,19 | -2 304,58 | -3 656,94 | -5 420,12 | -3 572,15 | 1 739,28 | -5 393,35 | -2 787,59 | -2 100,41 | -3 825,60 | -588,00 | 344,82 | -32 453,82 | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| Начислено по дому | 21 333,78 | 21 333,78 | 21 333,78 | 21 333,78 | 21 333,78 | 21 333,78 | 24 134,21 | 24 134,21 | 24 134,21 | 24 134,21 | 24 134,21 | 24 134,21 | 272 807,93 | |
| Оплачено по дому | 19 638,67 | 21 760,29 | 21 235,31 | 18 701,45 | 20 301,22 | 22 973,20 | 23 987,26 | 23 638,91 | 23 977,35 | 23 127,69 | 29 838,65 | 27 521,45 | 276 701,45 | |
| Задолженность | -1 695,11 | 426,51 | -98,47 | -2 632,33 | -1 032,56 | 1 639,42 | -146,95 | -495,30 | -156,86 | -1 006,51 | 5 704,45 | 3 387,24 | 3 893,53 | |
| Кап. ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| Начислено по дому | | | | | | | 124,00 | | | | 366,38 | 251,82 | 935,72 | |
| Оплачено по дому | | 88,40 | 105,12 | | | | 124 | 0 | 0 | 0 | 366,38 | 251,82 | 935,72 | |
| Задолженность | 0,00 | 88,4 | 105,12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |

| та | Проведено работ по текущему ремонту | | объем | Стоимость |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|
| | наименование работ | | | |
| январь | Восстановление подъездной двери Под. 6 | | | 26 174,00 |
| март | Ремонт кровли кв. 28 | | | 4 165,72 |
| апрель | Кронирование ветлы | 2 шт | | 712,9 |
| май | Замена аварийных уч-ов ХВС, ГВС, канализации кв. 28 | 18мп | | 23037,69 |
| май | Покраска ограждений, лавочек | | | 2568,72 |
| август | Герметизация м/п швов, кв. 25, 28, 61 | 54мп | | 22950 |
| август | Замена запорной арматуры на ХВС, установка фильтра грубой очистки | | | 14950,12 |
| август | Ремонт квартиры после протечки. Кв44 | | | 5253,12 |
| сентябрь | Монтаж воздухоотводчиков на стояках ЦО (техэтаж) | | | 29 635,41 |
| сентябрь | Замена уч-ов тп ХВС на узлах ввода. | | | 20423,63 |
| | Отключение ХВС (Водоканал) | | | 2 210,10 |
| октябрь | Восстановление подъездного освещения, 1-6 под. | | | 82426,01 |
| | Итого 2016: | | | 234 507,42 |

| Проведено работ по содержанию | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| дата | наименование работ | объем | ст-ть |
| январь | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| февраль | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| март | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| апрель | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| май | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| июнь | Содержание общего имущества | | 43 927,52 |
| июль | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| август | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| сентябрь | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| октябрь | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| ноябрь | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| декабрь | Содержание общего имущества | | 50 785,59 |
| | Итого 2016: | | 568 278,67 |