

Отчет о движении денежных средств в 2016г.

**ул Полова, д. 15**

Договор №П15 от 13.10.2015

Директор ООО «Варшава СтройИнвест»  
А.Н. Селезнев



Год постройки этажей	1978	подъездов	6	общ. Площадь	3811,0	июл.16	3810,8
	5	квартир	89	коэф. Благ	0,8		

Остаток средств на лицевом счете дома на 01.09.2015 (ООО ГДК)-552 099,22 руб.; с учетом оплаты за установку ОДПУ (225863,52) долг ООО ГДК составят 326235,70 руб.

Период	Оплачено населением	Всего средств по дому	Выполнено работ	Остаток
2016г	658 568,88	658 568,88	754 685,60	-96 116,72

Оплачивается населением за 2016 год

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого 2016г.:
Содержание	Начислено	36 966,70	36 966,70	36 966,70	36 966,70	36 966,70	36 964,76	36 964,76	36 964,76	36 964,76	36 964,76	36 964,76	443 588,76
	<b>Оплачено</b>	<b>32 029,09</b>	<b>41 399,30</b>	<b>37 042,79</b>	<b>33 317,35</b>	<b>36 981,66</b>	<b>31 171,24</b>	<b>26 332,86</b>	<b>43 112,37</b>	<b>30 077,98</b>	<b>34 751,62</b>	<b>36 387,65</b>	<b>39 912,00</b>
	Задолженность	-4 937,61	4 432,60	76,09	-3 649,35	14,96	-5 795,46	-10 631,90	6 147,61	-6 886,78	-2 213,14	-577,11	2 947,24
Текущий ремонт	Начислено по дому	17 728,38	17 728,38	17 728,38	17 728,38	17 728,38	17 707,04	17 727,41	14 941,55	14 744,54	17 072,18	17 727,41	206 290,41
	<b>Оплачено по дому</b>	<b>15 981,53</b>	<b>20 656,97</b>	<b>18 483,20</b>	<b>16 624,33</b>	<b>18 452,70</b>	<b>15 553,49</b>	<b>13 139,29</b>	<b>21 511,74</b>	<b>15 007,98</b>	<b>17 339,99</b>	<b>18 156,31</b>	<b>19 914,86</b>
	Задолженность	-1 746,85	2 928,59	754,82	-1 104,05	724,32	-2 174,89	-4 567,75	3 784,33	66,43	2 595,45	1 084,13	2 187,45
Ремонт кровли. Доп. Тариф	Начислено по дому										29 152,95	29 152,95	58 305,90
	<b>Оплачено по дому</b>												<b>25 230,58</b>
	Задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 152,95	-3 922,37	-33 075,32

Проведено работ по текущему ремонту			
дата	наименование работ	объем	Стоимость
Январь 2016	Замена запорной арматуры на ЦО (врезки) 1 под.	2 шт	5 235,22
Январь 2016	Замена аварийного уч-ка канализации . 2 под.		2 591,31
Январь 2016	Замена запорной арматуры на ЦО (врезки) кв. 46-58	2 шт	3 852,32
январь 16	Замена уч-ка тп ХВС (лежак) 3 под.		4 036,03
Январь 2016	Отключении ХВС		2 210,00
фев.16	Замена запорной арматуры на ЦО (врезки) . 4 под.		35 115,10
май.16	Замена стояка ЦО до полотенцесушителя 3-х стояков		59 299,65
июн.16	Ремонт кровли под. 6	224м2	59 299,65
июн.16	Ремонт кровли под. 3,5. Замена воронок	422м2	160 814,72
июл.16	Замена общего стояка канализации. Кв. 19	2мп	2 740,04
авг.16	Замена общего стояка канализации. Кв.77	16мп	17 195,20
авг.16	Обрамление порогов уголком	50	14 667,62
сен.16	Замена запорной арматуры на ЦО (врезки) в подвале, ст		3 339,63
	<b>Итого 2016:</b>		<b>311 096,84</b>

Проведено работ по содержанию 2016г.		
дата	наименование работ	Стоимость
январь 16	Содержание общего имущества	36 966,70
фев.16	Содержание общего имущества	36 966,70
мар.16	Содержание общего имущества	36 966,70
апр.16	Содержание общего имущества	36 966,70
май.16	Содержание общего имущества	36 966,70
июн.16	Содержание общего имущества	36 966,70
июл.16	Содержание общего имущества	36 964,76
авг.16	Содержание общего имущества	36 964,76
сен.16	Содержание общего имущества	36 964,76
окт.16	Содержание общего имущества	36 964,76
ноя.16	Содержание общего имущества	36 964,76
дек.16	Содержание общего имущества	36 964,76
	<b>Итого 2016:</b>	<b>443 588,76</b>

*Handwritten signature in blue ink.*