Расчет денежных средств по статье «ремонтные работы (резерв) за 2015г

по домам ТСЖ «Омега»

ул.Севастопольская №25

Остаток на 1.01.15г-8190,00

Январь Начислено-4257,00 Поступило-4209,00

Остаток-12399,00 Задолженность-4627,00

Февраль Начислено-4257,00 Поступило-3963,00

Остаток-16362,00 Задолженность-4921,00

Март Начислено-4257,00 Поступило-4262,00

Остаток-20624,00 Задолженность-4915,00

Апрель Начислено-4257,00 Поступило-4558,00

Расход: кап/ремонт ХВС (оплата работы)—50000,00

Остаток--)24818,00 Задолженность-4613,00

Май Начислено-4257,00 Поступило-3968,00

Остаток--)20850,00 Задолженность-4902,00

Июнь Начислено-4257,00 Поступило-4059,00

Остаток--)16791,00 Задолженность-5099,00

Июль Начислено-4257,00 Поступило-4012,00

Остаток--)12779,00 Задолженность-5344,00

Август Начислено-4257,00 Поступило-4133,00

Остаток--)8646,00 Задолженность-5468,00

Сентябрь Начислено-4257,00 Поступило-4085,00

Остаток--)4561,00 Задолженность-5640,00

Октябрь: Начислено-4257,00 Поступило-4210,00

Остаток--)351,00 Задолженность-5666,00

Ноябрь Начислено-4257,00 Поступило-4043,00

Расход: приобретение, доставка и установка почтовых ящиков----9498,00

Остаток--)5806,00 Задолженность-5900,00

Декабрь Начислено-4257,00 Поступило-3968,00

Остаток--)1838,00 Задолженность-6188,00

Ул.Герцена №33

Остаток на 1.01.15г-10058,00

Январь Начислено-5776,00 Поступило-5520,00

Остаток-15578,00 Задолженность-7575,00

Февраль Начислено-5785,00 Поступило-5351,00

Остаток-20920,00 Задолженность-8009,00

Март Начислено-5785,00 Поступило-5546,00

Остаток-26466,00 Задолженность-8248,00

Апрель Начислено-5785,00 Поступило-5865,00

Расход: кап/ремонт 1 подъезда--------44848,00

Остаток--)12517,00 Задолженность-8168,00

Май Начислено-5785,00 Поступило-6112,00

Расход: Герметизация межпанельных нар/швов кв.10—10480,00

Остаток--)16885,00 Задолженность- 7841,00

Июнь Начислено-5785,00 Поступило-4618,00

Остаток--)12267,00 Задолженность-9007,00

Июль Начислено-5785,00 Поступило-5495,00

Остаток--)6772,00 Задолженность-9298,00

Август Начислено-5785,00 Поступило-4998,00

Остаток--)1774,00 Задолженность-10085,00

Сентябрь Начислено-5785,00 Поступило-5173,00

Остаток-3399,00 Задолженность-10697,00

Октябрь Начислено-5785,00 Поступило-5012,00

Остаток-8411,00 Задолженность-11470,00

Ноябрь Начислено-5785,00 Поступило-6850,00

Расход: Установка балконного козырька кв.11-20000,00

Остаток--)4739,00 Задолженность-10404,00

Декабрь Начислено-5785,00 Поступило-5322,00

Остаток-592,00 Задолженность-10867,00

Ул.Герцена №70А

Остаток на 1.01.15г-5015,00

Январь Начислено-2532,00 Поступило-1811,00

Остаток-6826,00 Задолженность-3303,00

Февраль Начислено-2532,00 Поступило-2519,00

Остаток-9345,00 Задолженность-3316,00

Март Начислено-2532,00 Поступило-2231,00

Остаток-11576,00 Задолженность-3617,00

Апрель Начислено-2532,00 Поступило-2114,00

Расход: восстановление дымовых труб----5876,00

Остаток-7814,00 Задолженность-4035,00

Май Начислено-2532,00 Поступило-1960,00

Остаток-9774,00 Задолженность-4607,00

Июнь Начислено-2532,00 Поступило-2539,00

Остаток-12313,00 Задолженность-4600,00

Июль Начислено-2532,00 Поступило-2133,00

Расход: ремонт отопительной системы-22550,00

Остаток--)8104,00 Задолженность-4999,00

Август Начислено-2532,00 Поступило-1850,00

Остаток--)6254,00 Задолженность-5681,00

Сентябрь Начислено-2532,00 Поступило-2639,00

Остаток--)3615,00 Задолженность-5573,00

Октябрь Начислено-2532,00 Поступило-2927,00

Расход: обшивка теплового узла металлом-5146,00

Остаток--)5834,00 Задолженность-5178,00

Ноябрь Начислено-2532,00 Поступило-3140,00

Остаток--)2694,00 Задолженность-4570,00

Декабрь Начислено-2532,00 Поступило-2958,00

Остаток-264,00 Задолженность-4143,00

Ул.Победы №72

Остаток на 1.01.15г-4588,00

Январь Начислено-2623,00 Поступило-2961,00

Остаток-7549,00 Задолженность-2940,00

Февраль Начислено-2623,00 Поступило-2154,00

Остаток-9703,00 Задолженность-3409,00

Март Начислено-2623,00 Поступило-2249,00

Остаток-11952,00 Задолженность-3782,00

Апрель Начислено-2623,00 Поступило-2962,00

Остаток-14914,00 Задолженность-3442,00

Май Начислено-2623,00 Поступило-2290,00

Расход: Покраска входных дверей и козырьков---1831,00

Ремонт дымоотводящих труб (штукатурка и окраска)-----------------4900,00

Остаток-10473,00 Задолженность-3775,00

Июнь Начислено-2623,00 Поступило-2271,00

Расход: Частичная сумма за капремонт отмостки 50м—25000,00

Остаток--)12256,00 Задолженность-4127,00

Июль Начислено-2623,00 Поступило-2540,00

Остаток--)9716,00 Задолженность-4209,00

Август Начислено-2623,00 Поступило-2852,00

Остаток--)6864,00 Задолженность-3980,00

Сентябрь Начислено-2623,00 Поступило-2013,00

Остаток--)4851,00 Задолженность-4589,0

Октябрь Начислено-2623,00 Поступило-2745,00

Остаток--)2106,00 Задолженность-4467,0

Ноябрь Начислено-2623,00 Поступило-2362,00

Остаток-256,00 Задолженность-4728,0

Декабрь Начислено-2623,00 Поступило-2093,00

Расход: пробивка кармана для чистки дымохода кв.9---2167,00

Остаток-182,00 Задолженность-5258,0

Ул.Победы №74

Остаток на 1.01.15г-3965,00

Январь Начислено-2357,00 Поступило-2542,00

Остаток-6507,00 Задолженность-2922,00

Февраль Начислено-2357,00 Поступило-2028,00

Остаток-8535,00 Задолженность-3257,00

Март Начислено-2357,00 Поступило-2430,00

Остаток-10965,00 Задолженность-3180,00

Апрель Начислено-2357,00 Поступило-2132,00

Остаток-13097,00 Задолженность-3405,00

Май Начислено-2357,00 Поступило-3036,00

Расход: Капремонт цоколя 66метров-------------28029,00

Остаток--)11896,00 Задолженность-2726,00

Июнь Начислено-2357,00 Поступило-1897,00

Остаток--)9999,00 Задолженность-3186,00

Июль Начислено-2357,00 Поступило-2052,00

Остаток--)7947,00 Задолженность-3492,00

Август Начислено-2357,00 Поступило-2686,00

Остаток--)5261,00 Задолженность-3163,00

Сентябрь Начислено-2357,00 Поступило-2328,00

Остаток--)2933,00 Задолженность-3192,00

Октябрь Начислено-2357,00 Поступило-2496,00

Остаток--)437,00 Задолженность-3053,00

Ноябрь Начислено-2357,00 Поступило-1821,00

Остаток-1384,00 Задолженность-3589,00

Декабрь Начислено-2357,00 Поступило-2226,00

Расход: штукатурка и окраска дым/труб на крыше-------4900,00

Остаток—)1290,00 Задолженность-3720,0

Расчет денежных средств по статье ремонтные работы «резерв» за 2015г по домам.

Севастопольская 25 остаток на 1.01.15г-8190,00

Начислено за год--------------------------51084,00 Поступило за год--------------49470,00

Расход: 1.Кап/ремонт системы ХВС в подвале------------------------------------50000,00

2.Приобретение, доставка и установка почтовых ящиков---------9498,00

Остаток денежных средств на 1.01.16г--)1838,00 Задолженность-6188,00

Герцена 33 остаток на 1.01.15г-10058,00

Начислено за год---------------------------69411,00 Поступило за год------------65862,00

Расход: 1.Кап/ремонт 1 подъезда -----------------------------------------------------44848,00

2.Герметизация наружных межпан.швов кв.10------------------------10480,00

3.Установка балконного козырька кв.11----------------------------------20000,00

Остаток денежных средств на 1.01.16г-592,00 Задолженность------------10867,00

Герцена 70А остаток на 1.01.15г-5015,00

Начислено за год----------------------------30384,00 Поступило за год----------28821,00

Расход: 1.Восстановление дымовых труб после схода снега-------------------5876,00

2.Ремонт отопительной системы--------------------------------------------22550,00

3.Обшивка металлом теплового узла--------------------------------------5146,00

Остаток денежных средств на 1.01.16г-264,00 Задолженность------------------4143,00

Победы 72 остаток на 1.01.15г-4588,00

Начислено за год-------------------------------31476,00 Поступило за год-----------29492,00

Расход: 1.Покраска входных групп ( козырьков) 1,2,3 подъездах--------------1831,00

2.Работы по штукатурке и окраске дымовых труб-----------------------4900,00

3.Частичная сумма кап/ремонта отмостки---------------------------------25000,00

4.Пробивка кармана для чистки дымохода в кв.9-------------------------2167,00

Остаток денежных средств на 1.01.16г----182,00 Задолженность-5258,00

Победы 74 остаток на 1.01.15г-3965,00

Начислено за год------------------------------28284,00 Поступило за год---------27674,00

Расход: 1.Кап/ремонт цоколя 66 метров---------------------------------------------28029,00

2.Работы по штукатурке и окраске дымовых труб---------------------4900,00

Остаток денежных средств на 1.01.16г-------)1290,00 Задолженность------------3720,00

Бухгалтер: Офимкина С.В.