Расчет денежных средств по статье «ремонтные работы (резерв) за 2016г

 по домам ТСЖ «Омега»

ул.Севастопольская №25

 Остаток на 1.01.16г--)1838,00

Январь Начислено-4257,00 Поступило-4661,00

 Остаток-2823,00 Задолженность-5784,00

Февраль Начислено-4257,00 Поступило-4048,00

 Остаток-6871,00 Задолженность-5992,00

Март Начислено-4257,00 Поступило-4080,00

 Остаток-10951,00 Задолженность-6169,00

Апрель Начислено-4257,00 Поступило-3882,00

 Остаток-14833,00 Задолженность-6543,00

Май Начислено-4257,00 Получено-3757,00

 Остаток-18590,00 Задолженность-7043,00

Июнь Начислено-4257,00 Поступило-4153,00

 Остаток-22743,00 Задолженность-7147,00

Июль Начислено-4257,00 Поступило-3937,00

 Остаток-26680,00 Задолженность-7467,00

Август Начислено-4257,00 Поступило-4387,00

 Остаток-31067,00 Задолженность-7336,00

Сентябрь Начислено-4265,00 Поступило-4277,00

 Расход: част/ремонт дымовых труб----------40315,00

 Остаток--)4971,00 Задолженность-7786,00

Октябрь Начислено-4265,00 Поступило-3802,00

 Остаток--)1169,00 Задолженность-7798,00

Ноябрь Начислено-4265,00 Поступило-4502,00

 Остаток-3333,00 Задолженность-7548,00

Декабрь Начислено-4265,00 Поступило-4111,00

 Остаток-7444,00 Задолженность-7701,00

Ул.Герцена №33

 Остаток на 1.01.16г-592,00

Январь Начислено-5785,00 Поступило-5675,00

 Остаток-6267,00 Задолженность-10977,00

Февраль Начислено-5785,00 Поступило-5692,00

 Остаток-11959,00 Задолженность-11070,00

Март Начислено-5785,00 Поступило-5334,00

 Остаток-17293,00 Задолженность-11520,00

Апрель Начислено-5785,00 Поступило-6305,00

 Остаток-23598,00 Задолженность-11000,00

Май Начислено-5785,00 Поступило-5351,00

 Остаток-28949,00 Задолженность-11434,00

Июнь Начислено-5785,00 Поступило-5712,00

 Расход: доп/оплата за ремонт дым/труб-----44073,00

 Остаток--)9412,00 Задолженность-11507,00

Июль Начислено-5785,00 Поступило-5789,00

 Остаток--)3623,00 Задолженность-11503,00

Август Начислено-5785,00 Поступило-4987,00

 Остаток-1364,00 Задолженность-12301,00

Сентябрь Начислено-5785,00 Поступило-7586,00

 Остаток-8950,00 Задолженность-8848,00

Октябрь Начислено-5785,00 Поступило-7437,00

 Остаток-16387,00 Задолженность-10649,00

Ноябрь Начислено-5785,00 Поступило-5418,00

 Остаток-21805,00 Задолженность-9215,00

Декабрь Начислено-5785,00 Поступило-6219,00

 Остаток-28024,00 Задолженность-8781,00

Ул.Герцена №70А

 Остаток на 1.01.16г-264,00

Январь Начислено-2532,00 Поступило-2817,00

 Остаток-3081,00 Задолженность-3858,00

Февраль Начислено-2532,00 Поступило-2664,00

 Остаток-5745,00 Задолженность-3726,00

Март Начислено-2532,00 Поступило-2350,00

 Остаток-8095,00 Задолженность-3908,00

Апрель Начислено-2532,00 Поступило-2617,00

 Остаток-10712,00 Задолженность-3823,00

Май Начислено-2532,00 Поступило-2166,00

 Остаток-12878,00 Задолженность-4190,00

Июнь Начислено-2532,00 Поступило-2916,00

 Расход: Ремонт 1подъезда----------------------26233,00

 ( В т.ч.материалы-4285; з/пл с начисл--------21948)

 Расход: материалы для ремонта 3 подъезда-1398,00

 Остаток--)11837,00 Задолженность-3805,00

Июль Начислено-2532,00 Поступило-2338,00

 Остаток--)9499,00 Задолженность-3999,00

Август Начислено-2532,00 Поступило-3299,00

 Остаток--)6200,00 Задолженность-3233,00

Сентябрь Начислено-2532,00 Поступило-2555,00

 Расход: част/ремонт 2 подъезда---------3827,00

 Остаток--)7472,00 Задолженность-3389,00

Октябрь Начислено-2532,00 Поступило-2353,00

 Остаток--)5119,00 Задолженность-3412,00

Ноябрь Начислено-2532,00 Поступило-2098,00

 Остаток--)3021,00 Задолженность-3823,00

Декабрь Начислено-2532,00 Поступило-2982,00

 Остаток--)39,00 Задолженность-3373,00

Ул.Победы №72

 Остаток на 1.01.16г-182,00

Январь Начислено- Поступило-2520,00

 Остаток-2702,00 Задолженность-2737,00

Февраль Начислено- Поступило-944,00

 Остаток-3646,00 Задолженность-1794,00

Март Начислено-- Поступило-270,00

 Остаток-3916,00 Задолженность-1524,00

Апрель Начислено---- Поступило-30,00

 Остаток-3946,00 Задолженность-1494,00

Май Начислено------------- Поступило-90,00

 Остаток-4036,00 Задолженность-1403,00

Июнь Начислено--------------- Поступило-7,00

 Остаток-4043,00 Задолженность-1396,00

Июль Начислено---------------- Поступило-2,00

 Остаток-4045,00 Задолженность-1394,00

 Перенесено на «содержание»-4045,00

Август Начислено-------------- Поступило-21,00

 Остаток-21,00 Задолженность-1373,00

Сентябрь Начислено------------ Поступило-348,00

 Остаток-369,00 Задолженность-1027,00

Октябрь Начислено---------- Поступило-----

Ноябрь Начислено---------- Поступило-116,00

 Остаток-485,00 Задолженность-911,00

Декабрь Начислено-------- Поступило-------

 Остаток-485,00 Задолженность-911,00

Ул.Победы №74

 Остаток на 1.01.16г--)1290,00

Январь Начислено- Поступило-1943,00

 Остаток-653,00 Задолженность-1777,00

Февраль Начислено- Поступило-630,00

 Остаток-1283,00 Задолженность-1147,00

Март Начислено-- Поступило-514,00

 Остаток-1797,00 Задолженность-633,00

Апрель Начислено----- Поступило-111,00

 Остаток-1908,00 Задолженность-522,00

Май Начислено----- Поступило-102,00

 Остаток-2010,00 Задолженность-420,00

Июнь Начислено----------------- Поступило-10,00

 Остаток-2020,00 Задолженность-411,00

Июль Начислено------------------ Поступило-54,00

 Остаток-2070,00 Задолженность-357,00

 Перенесено на «содержание»-2070,00

Август Начислено------------- Поступило-131,00

 Остаток-121,00 Задолженность-226,00

Сентябрь Начислено------------- Поступило-7,00

 Остаток-129,00 Задолженность-219,00

Октябрь начислено------------- Поступило-8,00

 Остаток-137,00 Задолженность-212,00

Ноябрь Начислено------------ Поступило-20,00

 Остаток-157,00 Задолженность-191,00

Декабрь Начислено----------- Поступило-40,00

 Остаток-197,00 Задолженность-151,00

 «РЕЗЕРВ» ЗА 2016Г

 УЛ.СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ №25

 ОСТАТОК НА 01.01.2016Г-----------------)1838,00

 НАЧИСЛЕНО ЗА ГОД------------------------46859,00

 ПОСТУПИЛО ЗА ГОД------------------------49597,00

 РАСХОД: РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ---40315,00

 ОСТАТОК НА 01.01.2017Г------------------7444,00

 «РЕЗЕРВ» ЗА 2016Г

УЛ.ГЕРЦЕНА №33

 ОСТАТОК НА 01.01.2016Г----------------592,00

 НАЧИСЛЕНО ЗА ГОД-----------------------69420,00

 ПОСТУПИЛО ЗА ГОД-----------------------71505,00

 РАСХОД: ДОП/ОПЛАТА ЗА КАП/РЕМОНТ ДЫМ/ТРУБ—44073,00

 ОСТАТОК НА 01.01.2017Г-----------------28024,00

 «РЕЗЕРВ» ЗА 2016Г

УЛ.ГЕРЦЕНА №70А

 ОСТАТОК НА 01.01.2016Г----------------264,00

 НАЧИСЛЕНО ЗА ГОД-----------------------30384,00

 ПОСТУПИЛО ЗА ГОД----------------------31155,00

 РАСХОД: РЕМОНТ 1 ПОДЪЕЗДА--------------------------------26233,00

 В ТОМ ЧИСЛЕ: (материалы-4285р; з/пл с начислениями-21948р)

 РАСХОД:( материалы для ремонта 3 подъезда-----------------------1398р)

 Остаток на 01.01.2017г-------------------)39,00

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­