|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги | январь | Февраль | март | Апрель | май | июнь | июль | Август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| Ост.на 01.01.15 | -)11543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начислено | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 326916 |
| Поступило | 22396 | 25357 | 27250 | 28917 | 25396 | 25976 | 25675 | 26449 | 26142 | 26944 | 25876 | 25396 | 311774 |
| Задолженность | 29282 | 31168 | 31160 | 29487 | 31334 | 32601 | 34169 | 34963 | 36063 | 36362 | 37729 | 39576 |  |
| Расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полигон ТБО | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 6134 |
| Комбинат благоустр. | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 21798 |
| Энергосбыт | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 971 | 660 | 161 | 161 | 161 | 213 | 321 | 3453 |
| Услуги почты | 1001 | 1117 | 1351 | 1086 | 998 | 868 | 607 | 585 | 626 | 657 | 915 | 1038 | 10849 |
| Услуги банка | 667 | 689 | 743 | 826 | 743 | 715 | 667 | 654 | 770 | 843 | 1065 | 852 | 9234 |
| Уборка снега | 1467 | 657 |  | 1162 |  |  |  |  |  |  | 528 | 704 | 4518 |
| з/плата | 17032 | 15704 | 18266 | 15704 | 18826 | 14597 | 17498 | 16169 | 17168 | 16534 | 16700 | 15704 | 199902 |
| Хозяйственные | 617 | 1027 | 370 | 804 | 598 | 1109 | 2641 | 1117 | 1103 | 1462 | 1635 | 1104 | 13587 |
| Канцтовары | 280 | 283 |  | 139 | 106 |  | 161 | 60 |  | 52 | 171 | 490 | 1742 |
| Вышка для убор/льда |  |  | 1503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |
| Осмотр вен,дым.труб |  |  |  | 2423 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2423 |
| СЭС дератизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 |  |  | 797 |
| Кап/рем. ХВС матер. |  |  |  | 60400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60400 |
| Рем/скамейки, конек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463 |  |  | 1463 |
| Гермет.щелей крыша |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |
| Герм.б/стены и кв.19 |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |  |  |  |  | 1784 |
| Ключ к лицензии |  |  |  | 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103 |
| Уборка снега на черд |  |  |  | 1273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273 |
| Электронная подпись |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  | 885 |
| Дератизация СЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 | 797 |
| Снег под крыш,швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4828 |  |  | 4828 |
| Перерасход х/воды |  |  |  | 581 |  | 306 |  | 667 |  | 667 | 300 | 233 | 2754 |
| Перерасход канализ | 175 | 448 | 175 | 819 | 468 | 916 | 617 | 1043 | 64 | 958 | 638 | 596 | 6917 |
| Итого расходов | 23651 | 22337 | 24820 | 90832 | 24151 | 22618 | 25102 | 24675 | 22327 | 40355 | 24600 | 14776 | 360244 |
| Остаток на конец месяца | -)12798 | -)9778 | -)7348 | -)69263 | -)68018 | -)64665 | -)64087 | -)62313 | -)58498 | -)71909 | -)70633 | -)60013 | -)60013 |

60013 – 39576 = 20437: 1418,9м2 : 12мес. = 1,20 + 20,93 = 22,13 (тариф на 2016г)-утверждено. Бухгалтер: Офимкина С.В.