

Сводный отчет по услуге Содержание жилья ТСЖ "Преображенская 82/1" за 2017 год

Вид затрат	Остаток средств на начало периода 01.01.2017 г	январь 2017 г.	февраль 2017 г.	март 2017 г.	апрель 2017 г.	май 2017 г.	июнь 2017 г.	июль 2017 г.	август 2017 г.	сентябрь 2017 г.	октябрь 2017 г.	ноябрь 2017 г.	декабрь 2017 г.	Итого	Остаток средств на конец периода 31.12.2017 г.
1	742 582,34р.		7 060,00р.	2 100,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	11 450,00р.	11 450,00р.	3 000,00р.	0,00р.		630 662,51р.
2		13 050,00р.	25 400,00р.	16 740,00р.	0,00р.	0,00р.	5 500,00р.	0,00р.	2 800,00р.	1 680,00р.	120,00р.	0,00р.	24 775,00р.		
3		21 853,00р.	3 600,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	12 882,00р.	13 301,00р.	90 329,01р.	0,00р.	21 352,00р.	0,00р.	0,00р.		
4		4 990,35р.	4 120,00р.	22 749,82р.	5 354,90р.	2 795,50р.	14 256,29р.	144 933,90р.	0,00р.	16 459,78р.	465,00р.	35 162,63р.	2 302,01р.		
5		3 603,70р.	13 985,01р.	3 577,98р.	18 677,01р.	6 411,91р.	64 650,11р.	33 314,58р.	0,00р.	5 522,29р.	10 717,28р.	40 902,99р.	8 591,37р.		
6		152 813,60р.	138 230,00р.	148 292,52р.	194 397,97р.	138 230,01р.	262 118,27р.	186 705,33р.	184 809,00р.	172 788,00р.	178 043,19р.	208 331,96р.	186 236,31р.		
7		6 116,35р.	0,00р.	6 116,35р.	6 116,35р.	6 116,35р.	6 116,35р.	0,00р.	18 349,05р.	6 116,35р.	6 116,35р.	6 116,35р.	6 116,35р.		
8		55 680,00р.	0,00р.	111 360,00р.	0,00р.	111 360,00р.									
9			78 270,26р.	0,00р.	79 560,03р.	39 699,40р.	0,00р.	79 441,32р.	39 741,92р.	0,00р.	39 741,92р.	79 483,84р.	39 741,92р.		
10		37 219,04р.	38 019,04р.	37 219,04р.	37 219,04р.										
11		96 676,41р.	2 025,27р.	167 975,83р.	0,00р.	0,00р.	32 175,55р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.		
12					250 000,00р.	0,00р.	200 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	158 288,07р.	0,00р.	0,00р.		
	Итого:	392 002,45р.	365 589,58р.	460 451,54р.	647 005,30р.	286 152,21р.	690 597,61р.	550 595,17р.	428 928,02р.	251 235,46р.	575 672,85р.	410 216,81р.	416 342,00р.	5 474 789,00р.	
13	Дополнительные статьи затрат*		24 539,93р.		33 573,27р.			35 076,33р.	63 186,57р.				60 000,00р.	216 376,10р.	
	Итого расходы за 2017 год:	392 002,45р.	390 129,51р.	460 451,54р.	680 578,57р.	286 152,21р.	690 597,61р.	585 671,50р.	492 114,59р.	251 235,46р.	575 672,85р.	410 216,81р.	476 342,00р.	5 691 165,10р.	

***Дополнительные статьи затрат на 2017 год**

Перечисление задолженности квартиросъемщиков за ЖКУ взысканных УФССП и перечисленных на основной счет ТСЖ в адрес АО "РИЦ"	24 539,93р.	Февраль
Перечисление задолженности квартиросъемщиков за ЖКУ взысканных УФССП и перечисленных на основной счет ТСЖ в адрес АО "РИЦ"	19 029,50р.	Апрель
Перечисление задолженности по капитальному ремонту на основной счет ТСЖ в адрес специального счета по капитальному ремонту	14 543,77р.	Апрель
Перечисление задолженности квартиросъемщиков за ЖКУ взысканных УФССП и перечисленных на основной счет ТСЖ в адрес АО "РИЦ"	35 076,33р.	Июль
Перечисление задолженности квартиросъемщиков за ЖКУ взысканных УФССП и перечисленных на основной счет ТСЖ в адрес АО "РИЦ"	63 186,57р.	Август
Оплата причинения ущерба имуществу	60 000,00р.	Декабрь
Итого:	216 376,10р.	